

Projekt

z dnia 24 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 284 285 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 515 715 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 800 000 zł - jak w załączniku nr 1.


2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 284 285 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 515 715 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 800 000 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:

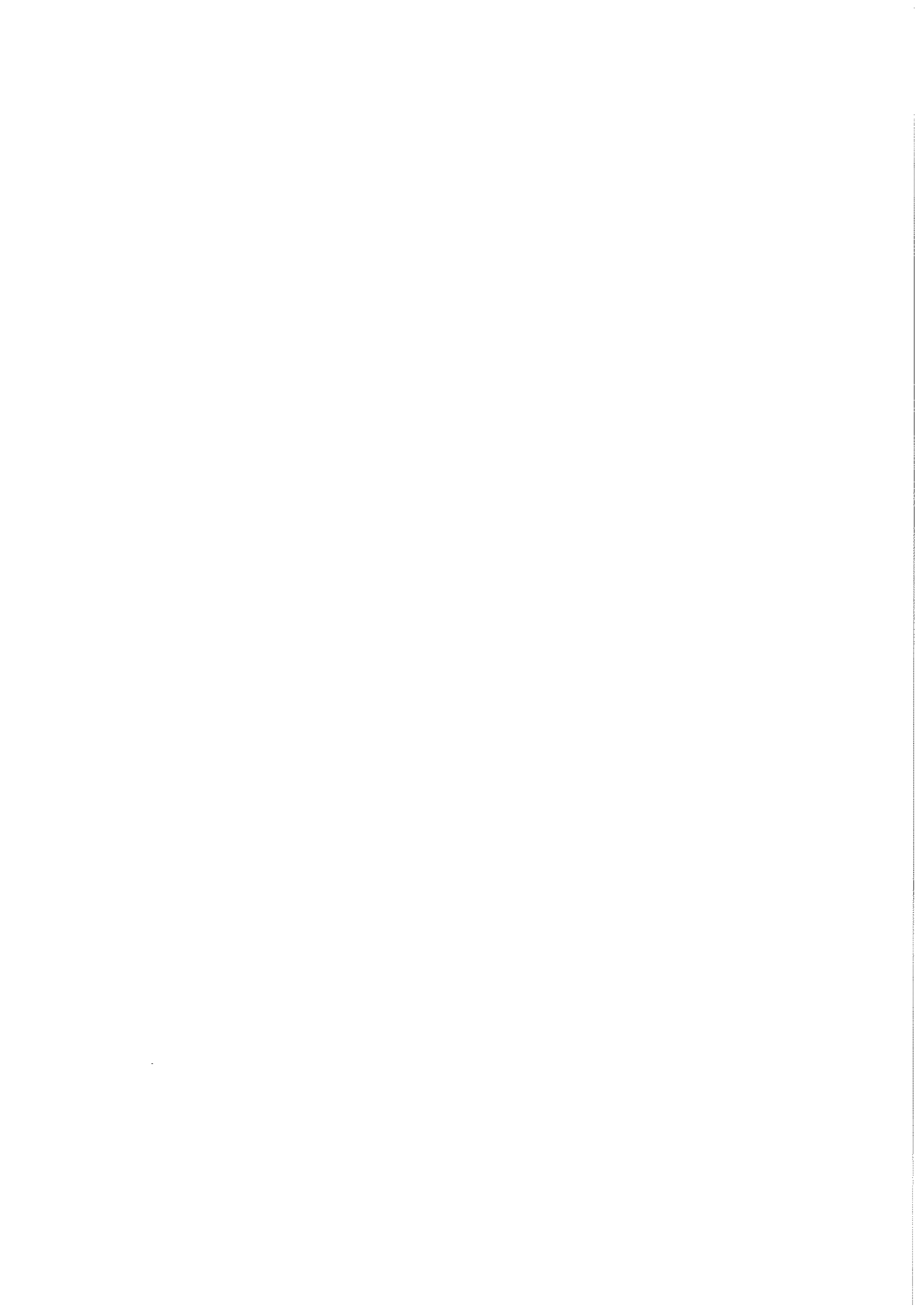
1. W załączniku nr 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2019 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z 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.
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.

URZĘDNIK MIASTA

mgr Andrzej Stabacz

URZĘDNIK MIASTA

mgr Ludzisz



Dokładność / kotejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	159 718 135,17	515 715,00	800 000,00	159 433 850,17
600	Transport i łączność			
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	800 000,00	7 694 138,00
- dochody majątkowe	1 762 000,00	0,00	800 000,00	962 000,00
6207	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	0,00	800 000,00	200 000,00
1 000 000,00		0,00	800 000,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	515 715,00	0,00	29 096 230,00
- dochody bieżące	22 578 742,00	515 715,00	0,00	23 094 457,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 715,00	0,00	23 094 457,00
22 578 742,00		515 715,00	0,00	23 094 457,00

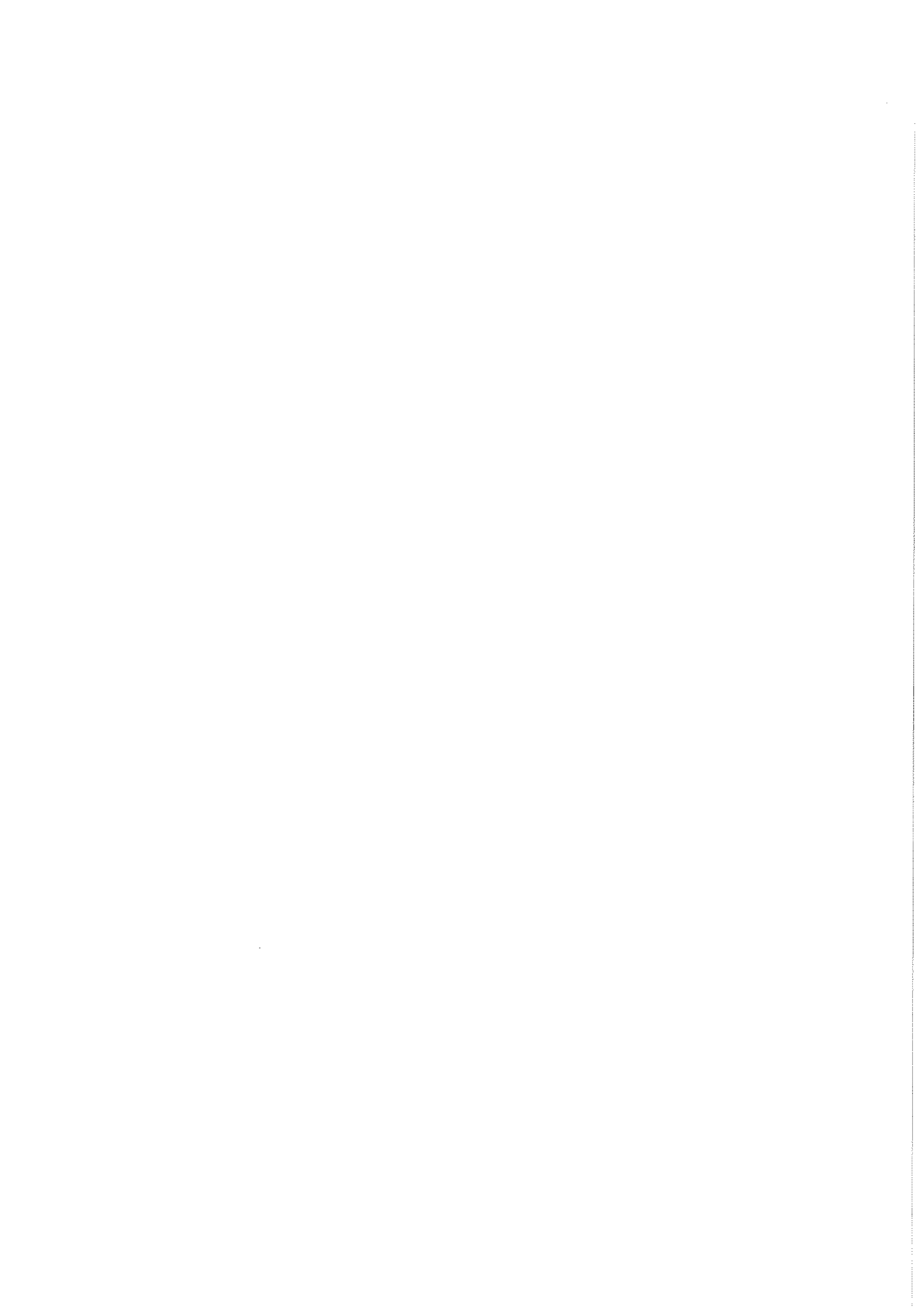
* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rzdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	180 337 075,17	621 715,00	906 000,00	180 952 790,17
600	Transport i łączność	0,00	800 000,00	24 789 263,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	800 000,00	4 846 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	800 000,00	2 700 000,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	800 000,00	2 700 000,00
801	Oświata i wychowanie	621 715,00	0,00	41 545 702,09
80101	Školy podstawowe	515 715,00	0,00	26 690 967,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	515 715,00	0,00	26 180 167,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	452 168,00	0,00	22 604 873,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	63 547,00	0,00	3 390 394,00
80104	Przedszkola	100 500,00	0,00	7 441 330,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	100 500,00	0,00	7 441 330,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 500,00	0,00	4 906 330,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania, przedszkolnego	5 500,00	0,00	2 138 193,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 500,00	0,00	2 138 193,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	0,00	2 037 993,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	555 436,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 000,00	246 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	10 000,00	246 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	219 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 000,00	309 436,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	80 000,00	309 436,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	309 436,00
926	Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	10 936 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 000,00	1 892 400,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	16 000,00	1 892 400,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	0,00	16 000,00	39 040,00
		0,00	16 000,00	39 040,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozd- par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	46 933 936,00	0,00	800 000,00	46 133 936,00
600	17 779 048,00	0,00	800 000,00	16 979 048,00
60004	3 500 000,00	0,00	800 000,00	2 700 000,00
6057	2 500 000,00	0,00	600 000,00	1 900 000,00
1	2 500 000,00	0,00	600 000,00	1 900 000,00
6059	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
1	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00

* * * * * 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>	<i>307 076</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>168 714</i>		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	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>	<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	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>	<i>15 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>5 990</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	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>	<i>0</i>		
<i>środki własne</i>	<i>2 400</i>		
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>	<i>12 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>8 000</i>		
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 (kotle 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: Wędrowka 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	19 152 100		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	12 407 060		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	6 745 040		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	2 700 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	2 700 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	2 700 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	1 900 000		
<i>środki własne</i>	800 000		
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, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż 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		

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		4 184 000	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		40 000	
			dotacje celowe	40 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 950 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	1 950 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40 000	
			dotacje celowe	17 500	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	22 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 154 000	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	2 154 000	
630		Turystyka			3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000
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.		56 000	78 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		31 000	
			dotacje celowe	31 000	
	75405	Komendy powiatowa Policji		25 000	
			dotacje celowe	25 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			78 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		78 000
801		Oświata i wychowanie		200 000	7 205 073
	80101	Szkoły podstawowe			150 000
			dotacje podmiotowe		150 000
	80104	Przedszkola		200 000	4 706 330
			dotacje podmiotowe		4 706 330
			dotacje celowe	200 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			106 552
			dotacja podmiotowa		106 552
	80110	Gimnazja			162 898
			dotacje podmiotowe		162 898
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			21 300
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		21 300
	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			2 037 993
			dotacje podmiotowe		2 037 993

	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			20 000
			dotacje podmiotowe		20 000
851		Ochrona zdrowia		130 000	356 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 000	256 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	130 000	256 000
	85195	Pozostała działalność			100 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		100 000
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			219 800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			219 800
			dotacje podmiotowe		219 800
855		Rodzina			290 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			290 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		290 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	2 380 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	2 380 000
			dotacja celowa inwestycyjna		2 380 000
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		1 706 200	
			dotacja podmiotowa	1 706 200	
	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		864 900	
			dotacja podmiotowa	864 900	
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

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. W rozdziale *60004 lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800.000 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego [...]” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem części wydatków na rok 2020.
2. W rozdziale *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się plan dochodów o kwotę 515.715 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, w tym kwota 452.168 zł na podwyżki dla nauczycieli oraz kwota 63.547 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6.

Wydatki:

1. W rozdziale *60004 lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego [...]” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem części wydatków na rok 2020.
2. W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki bieżące na podwyżki dla nauczycieli o kwotę 452.168 zł oraz o kwotę 63.547 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6. Zwiększone wydatki sfinansowane zostaną z subwencji oświatowej. Środki otrzymane na podwyżki dla nauczycieli z budżetu państwa są niewystarczające. Szacuje się, że łączny koszt podwyżek to kwota ponad 800.000 zł. Po dokonaniu szczegółowej kalkulacji skutków wdrożonych przez władze centralne podwyżek brakująca kwota będzie musiała zostać sfinansowana ze środków własnych gminy.
3. W rozdziale *80104 Przedszkola* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w związku ze wzrostem wydatków w przedszkolach publicznych, od których naliczana jest dotacja dla przedszkoli prywatnych. Mając na uwadze wprowadzone przez władze centralne podwyżki dla nauczycieli i wychowawców rosnące koszty funkcjonowania przedszkoli będą musiały zostać pokryte w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie przeprowadzana jest weryfikacja potrzeb w tym zakresie, a ostateczne wydatki na to zadanie będą znacznie wyższe, co spowoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych w budżecie miasta.
4. W rozdziale *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy [...]* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania tzw. kształcenia specjalnego.
5. W rozdziale *85415 Inne formy pomocy dla uczniów* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł. W związku z otrzymaną dotacją na stypendia szkolne udzielane przez gminę, istnieje możliwość zmniejszenia kwoty własnych środków zaplanowanych na to zadanie.
6. W rozdziale *92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł na wkład własny do programów dofinansowanych z Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie dodatkowych zajęć sportowych realizowanych w miejskich szkołach.

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

