

Projekt

z dnia 27 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Watycha

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2020 r. Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 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 2020 o kwotę 2 862 600 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 862 600 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 67 400 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67 400 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2 930 000 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 34 435 550 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 23 600 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 10 835 550 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2020 r. Nr XVI/178/2019 z dnia 27 grudnia 2019 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 4 "Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2020 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 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.



ADWOKAT

  
Elżbieta Pustówka

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	182 023 653,23	0,00	2 862 600,00	179 161 053,23
600	10 774 000,00	0,00	2 862 600,00	7 911 400,00
60016	5 769 110,00	0,00	2 862 600,00	2 906 510,00
- dochody majątkowe	5 618 000,00	0,00	2 862 600,00	2 755 400,00
6350	5 618 000,00	0,00	2 862 600,00	2 755 400,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>213 529 203,23</b>	<b>67 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 596 603,23</b>
400	10 717,00	10 000,00	0,00	20 717,00
40002	10 717,00	10 000,00	0,00	20 717,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 717,00	10 000,00	0,00	20 717,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 717,00	10 000,00	0,00	20 717,00
852	5 828 684,23	57 400,00	0,00	5 886 084,23
85202	1 040 000,00	57 400,00	0,00	1 097 400,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 040 000,00	57 400,00	0,00	1 097 400,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000,00	57 400,00	0,00	1 097 400,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ  
na 2020 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>182 023 653</b>	<b>0</b>	<b>2 862 600</b>	<b>179 161 053</b>
a) dochody bieżące	162 231 403			162 231 403
b) dochody majątkowe	19 792 250		2 862 600	16 929 650
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>213 529 203</b>	<b>67 400</b>	<b>0</b>	<b>213 596 603</b>
a) wydatki bieżące	152 425 941			152 425 941
b) wydatki inwestycyjne	61 103 262	67 400		61 170 662
<b>III. Wynik budżetu - deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>	<b>-31 505 550</b>	<b>-67 400</b>	<b>-2 862 600</b>	<b>-34 435 550</b>
<b>IV. PRZYCHODY - razem</b>	<b>50 005 550</b>	<b>2 930 000</b>	<b>0</b>	<b>52 935 550</b>
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	12 000 000			12 000 000
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	11 405 550	2 930 000		14 335 550
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	11 600 000			11 600 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	15 000 000			15 000 000
<b>V. ROZCHODY - razem</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	3 200 000			3 200 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	300 000			300 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	15 000 000			15 000 000
<b>Razem I+IV</b>	<b>232 029 203</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 862 600</b>	<b>232 096 603</b>
<b>Razem II+V</b>	<b>232 029 203</b>	<b>67 400</b>	<b>0</b>	<b>232 096 603</b>

## Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 2.930.000 zł i pokryty zostanie z tzw. wolnych środków pozostających z rozliczenia 2019 r.

### Dochody

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.862.600 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Lokalnych na przebudowę ul. Ogrodowej i Bohaterów Tobruku. Dotacja została zaplanowana na 2020 r., tymczasem środki zostały przelane końcem 2019 r., stąd należy zmniejszyć plan na 2020 r., otrzymane środki zostają wprowadzone do budżetu jako wolne środki z 2019 r.

### Wydatki:

1. W rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem studni publicznych.
2. W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.400 zł na koszty związane z pobytem mieszkańców Nowego Targu w domach pomocy społecznej w związku ze wzrostem liczby mieszkańców skierowanych do DPS-ów oraz wzrostem cen.

BURMISTRZ  
  
mgr Cezary Watycha