

Projekt

z dnia 16 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Grzegorz Wajtycha

**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 2020 r. poz. 713) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 616 432 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 211 632 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 404 800 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 616 432 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45 368 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 661 800 zł - jak w załączniku nr 2.

§ 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 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2020 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 2020 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.

[Podpis]
.....

ADWOKAT

[Podpis]
.....

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 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 404 800.000 zł w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 200 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego” oraz zmniejsza się o dochody majątkowe o kwotę 204 800 zł pochodzących ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu”.
2. W rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 257.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. W rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 45.368 zł.

Wydatki:

1. W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 661.800 zł w związku przesunięciem zakończenia realizacji i rozliczenia zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego” na rok 2021. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na realizację przedmiotowego zadania.
2. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.368 zł. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Matycha

Dotychczasowa / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	177 619 366,41	45 368,00	661 800,00	177 002 934,41
630	2 142 250,00	0,00	404 800,00	1 737 450,00
63003	2 142 250,00	0,00	404 800,00	1 737 450,00
- dochody majątkowe	2 142 250,00	0,00	404 800,00	1 737 450,00
6208	1 392 250,00	0,00	204 800,00	1 187 450,00
	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			
6300	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
756	60 673 375,32	0,00	257 000,00	60 416 375,32
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75621	33 750 000,00	0,00	257 000,00	33 493 000,00
- dochody bieżące	33 750 000,00	0,00	257 000,00	33 493 000,00
0010	32 350 000,00	0,00	257 000,00	32 093 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
758	29 017 624,68	45 368,00	0,00	29 062 992,68
	Różne rozliczenia			
75801	23 346 051,00	45 368,00	0,00	23 391 419,00
- dochody bieżące	23 346 051,00	45 368,00	0,00	23 391 419,00
2920	23 346 051,00	45 368,00	0,00	23 391 419,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			

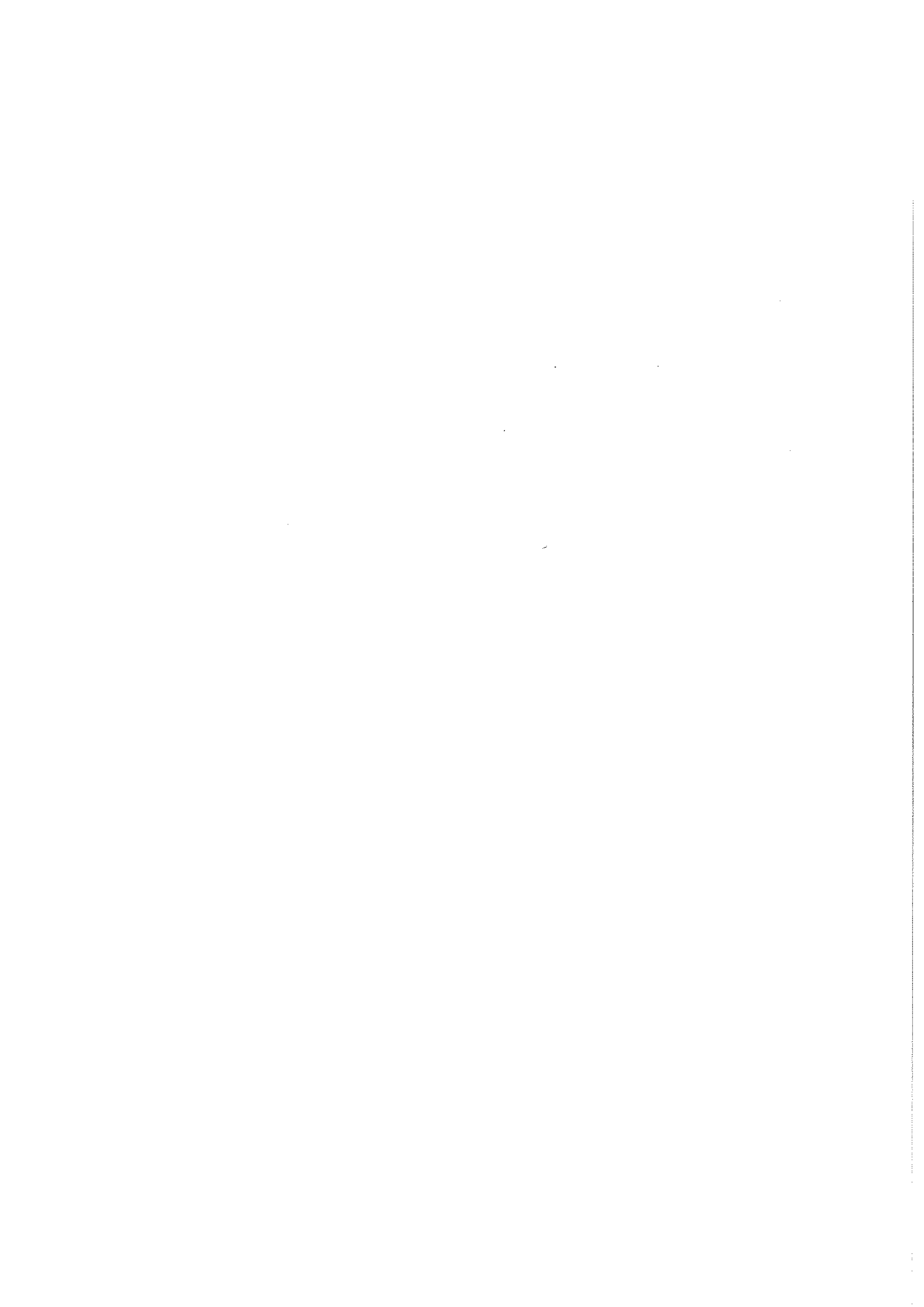
* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rezult	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	210 356 692,41	45 368,00	661 800,00	209 740 260,41
630	6 055 410,00	0,00	661 800,00	5 393 610,00
63003	6 055 410,00	0,00	661 800,00	5 393 610,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	5 879 111,00	0,00	661 800,00	5 217 311,00
Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 000,00	0,00	400 000,00	1 122 000,00
Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 UoFP	4 357 111,00	0,00	261 800,00	4 095 311,00
801	45 887 953,50	45 368,00	0,00	45 933 321,50
80101	30 616 944,40	45 368,00	0,00	30 662 312,40
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 539 444,40	45 368,00	0,00	30 584 812,40
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 435 756,90	45 368,00	0,00	3 481 124,90

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

Dział / funkcja / kolejność dział-rodz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	56 857 539,00	0,00	661 800,00	56 195 739,00
630	5 879 111,00	0,00	661 800,00	5 217 311,00
63003				
63003	5 879 111,00	0,00	661 800,00	5 217 311,00
16	1 522 000,00	0,00	400 000,00	1 122 000,00
6058	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
14	2 844 800,00	0,00	204 800,00	2 640 000,00
6050	314 800,00	0,00	204 800,00	110 000,00
14	699 260,00	0,00	57 000,00	642 260,00
	97 000,00	0,00	57 000,00	40 000,00

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



ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	908 491		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>706 685</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>201 806</i>		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szafflary	80 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	80 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	80 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>60 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>20 000</i>		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu	101 200	2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	101 200		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	101 200		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>77 450</i>		
<i>środki własne</i>	<i>23 750</i>		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-Urząd	21 385	2019-2020	Wydział Administracji i Kadry
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	21 385		
Rozdział 75023 Urzędy gmin	21 385		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>18 385</i>		
<i>środki własne</i>	<i>3 000</i>		
Tytuł Projektu: Zdalna Szkoła Plus	115 000	2020	Wydział Oświaty
<i>w tym:</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	115 000		
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	115 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>115 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0</i>		
Tytuł Projektu: Zdalna Szkoła	100 000	2020	Wydział Oświaty
<i>w tym:</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	100 000		
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	100 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>84 630</i>		
<i>środki własne</i>	<i>15 370</i>		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-Urząd	3 885	2019-2020	Wydział Administracji i Kadry
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 885		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>0</i>		
<i>środki własne</i>	<i>3 885</i>		
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	23 200	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 200		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	11 600		
<i>środki własne</i>	11 600		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	135 170	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 170		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 170		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	84 510		
<i>środki własne</i>	50 660		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	18 731	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 731		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 731		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	11 946		
<i>środki własne</i>	6 785		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	24 920	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 920		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 920		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	15 164		
<i>środki własne</i>	9 756		
Tytuł Projektu: Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark	172 000	2020	Wydział Kultury, Sport i Promocji
<i>w tym:</i>			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	132 000		
<i>środki własne</i>	40 000		
Tytuł Projektu: W blasku olimpijskiego znicza	113 000	2020	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
<i>w tym:</i>			
Dział 926 Kultura fizyczna	113 000		
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	113 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	96 000		
<i>środki własne</i>	17 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE	44 978 460		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	19 056 199		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	25 922 261		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szafłary	10 150 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	10 150 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	10 150 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	6 893 900		
środki własne	3 256 100		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	2 980 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	2 980 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 980 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 530 000		
środki własne	450 000		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych	365 311	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	365 311		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	365 311		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	76 583		
środki własne	288 728		
Tytuł Projektu: Budowa parkingu PARK&RIDE przy ul. Kolejowej	600 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	600 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	600 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	453 740		
środki własne	146 260		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu	150 000	2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	150 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	150 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	110 000		
środki własne	40 000		
Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	500 000	2020-2021	Referat ds. Gospodarki Odpadami
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	400 000		
środki własne	100 000		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	367 651	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 651		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 651		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	310 591		
środki własne	57 060		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	470 698	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 698		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 698		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	470 698		
<i>środki własne</i>	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	6 656 800	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 656 800		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 656 800		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	2 660 400		
<i>środki własne</i>	3 996 400		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	22 600 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 600 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 600 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	5 033 287		
<i>środki własne</i>	17 566 713		
Tytuł Projektu: W blasku olimpijskiego znicza	138 000	2020	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
<i>w tym:</i>			
Dział 926 Kultura fizyczna	138 000		
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	138 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	117 000		
<i>środki własne</i>	21 000		