

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 2 230 845,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 2 229 745,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 1 100,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2024 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 263 932 078,26 zł,

planowane wydatki, kwotę - 284 829 805,73 zł,

planowane przychody, kwotę – 31 897 727,47 zł,

planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 zł.

§ 3.

1. W § 3 Uchwały Budżetowej LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **20 897 727,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 14 014 678,47 zł,

- z planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu, na kwotę 6 883 049,00 zł”.

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31 897 727,47 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł**.”

3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2024 w wysokości **17 800 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 6 883 049,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 10 916 951,00 zł.”

2. W celu realizacji zadań związanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wprowadza się zmianę w § 8 Uchwały Budżetowej Nr LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku polegającą na dopisaniu w punkcie 1 litery g o następującym brzmieniu: „g) Polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 5.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100,00	
758			Różne rozliczenia	1 815 010,29	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 815 010,29	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 815 010,29	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 815 010,29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 693,80	
	90095		Pozostała działalność	127 693,80	
			Dochody bieżące, w tym:	127 693,80	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 693,80	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 041,02	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 041,02	
			Dochody bieżące, w tym:	37 041,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 041,02	
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	250 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	250 000,00	

			publicznych		
			Ogółem:	2 230 845,11	
			Razem:	2 230 845,11	
			Razem dochody bieżące	415 834,82	
			Razem dochody majątkowe	1 815 010,29	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	200 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	
		Rozbudowa ul. Smrekowej w Zakopanem	200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 693,80	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Smrekowej		200 000,00
	90095	Pozostała działalność	127 693,80	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	127 693,80	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	127 693,80	
		a) Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	127 693,80	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 051,31	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 051,31	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 852 051,31	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 852 051,31	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 852 051,31	
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	250 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	
		Razem :	2 429 745,11	200 000,00
		Ogółem:	2 229 745,11	
	w tym:	Wydatki bieżące	377 693,80	0,00
		Wydatki majątkowe	2 052 051,31	200 000,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2024

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	-1 100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-1 100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024
PO ZMIANACH**

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	263 932 078,26
	2.Wydatki ogółem	284 829 805,73
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-20 897 727,47
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	31 897 727,47
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	14 014 678,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	83 049,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 800 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	11 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00