

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2024 r.
Nr

w sprawie: zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2024 rok

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. 1465), art. 212 ust. 1 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 – 324 471,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 324 471,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 251 451 572,15 zł, planowane wydatki, kwotę - 290 349 299,62 zł, planowane przychody, kwotę – 49 897 727,47 zł, planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	1 750 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 750 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750 000,00	
801			Oświata i wychowanie		1 450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 450 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		1 450 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 450 000,00
855			Rodzina	24 471,83	
	85504		Wspieranie rodziny	24 471,83	
			Dochody bieżące, w tym:	24 471,83	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 471,83	
			Razem:	1 774 471,83	1 450 000,00
			Ogółem:	324 471,83	
			Razem dochody bieżące	1 774 471,83	0,00
			Razem dochody majątkowe	0,00	1 450 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	85 000,00	85 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 000,00	85 000,00
		Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem		85 000,00
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	85 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	1 750 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 340 095,00	1 450 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 340 095,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 340 095,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 165,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 930,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 450 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 450 000,00
		Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1		1 450 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 226,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	80 226,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	80 226,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 226,00	
	80104	Przedszkola	365 000,00	300 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	365 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	365 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		300 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Sabały 10		300 000,00
	80107	Świetlice szkolne	176 685,00	

		1. Wydatki bieżące, w tym:	176 685,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	176 685,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 685,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	17 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 994,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 994,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20 994,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 994,00	
855		Rodzina	24 471,83	
85504		Wspieranie rodziny	24 471,83	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 471,83	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	24 471,83	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 471,83	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	785,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	785,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		785,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		785,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		785,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		785,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		785,00
		Razem :	2 160 256,83	1 835 785,00
		Ogółem:	324 471,83	
	w tym:	Wydatki bieżące	2 025 256,83	785,00
		Wydatki majątkowe	135 000,00	1 835 000,00