



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 5641

### UCHWAŁA NR XXV/392/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 29 września 2016 roku

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane - **u c h w a ł a** - co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zwieszenia planowanych dochodów budżetu Miasta Zakopane na rok 2016 o kwotę - 34 146,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Miasta Zakopane na rok 2016 o kwotę - 34 146,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 124 735 536,37 zł,

planowane wydatki, kwotę - 144 386 336,37 zł,

planowane przychody, kwotę - 23 450 000,00 zł,

planowane rozchody, kwotę - 3 799 200,00 zł

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/265/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015 r, na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Przedstawia się plan zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach na 2016 rok, załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/392/2016  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 29 września 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>374 355,34</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	374 355,34	
			Dochody majątkowe, w tym:	374 355,34	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	374 355,34	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 243,40</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 618,40	
			Dochody majątkowe, w tym:	29 618,40	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 618,40	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 625,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 000,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	107 625,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 625,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 000,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	33 000,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od os.prawnych, od os.fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 566,00</b>	<b>205,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		205,00
			Dochody bieżące, w tym:		205,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		205,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 566,00	
			Dochody bieżące, w tym:	85 566,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 566,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 478 125,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		143 269,00
			Dochody bieżące, w tym:		143 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		143 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 334 856,00
			Dochody bieżące, w tym:		40 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		40 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		1 294 856,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 294 856,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 900,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	21 771,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	21 771,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 771,00	
	80110		Gimnazja	13 129,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	13 129,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 129,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>792 430,04</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	88 190,94	
			Dochody bieżące, w tym:	88 190,94	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	88 190,94	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 729,60	
			Dochody majątkowe, w tym:	701 729,60	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	701 729,60	
	90095		Pozostała działalność	2 509,50	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 509,50	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 509,50	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 981,50</b>	
	92695		Pozostała działalność	47 981,50	
			Dochody majątkowe, w tym:	47 981,50	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 981,50	
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 512 476,28</b>	<b>1 478 330,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>34 146,28</b>	
			Razem dochody bieżące	213 756,94	183 474,00
			Razem dochody majątkowe	1 298 719,34	1 294 856,00

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiewicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/392/2016  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 29 września 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>400 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		400 000,00
		2. Wydatki majątkowe		400 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		400 000,00
		Przebudowa ul. Za Strugiem		70 000,00
		Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich		330 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	400 000,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	
		Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00	
	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		36 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		36 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		36 000,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		36 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	
	85305	Żłobki	36 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>634 146,28</b>	<b>600 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 146,28	600 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34 146,28	600 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	34 146,28	600 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 146,28	600 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	
		<b>Razem :</b>	<b>1 070 146,28</b>	<b>1 036 000,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>34 146,28</b>	
	w tym:	Wydatki bieżące	670 146,28	636 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiewicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/392/2016  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 29 września 2016 r.

**Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2016**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 072 044,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 044,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m <sup>2</sup> kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi, - stawka miesięczna za 1m <sup>2</sup> wynosi 11,64 zł, ilość m <sup>2</sup> – 6962,95	972 044,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Na remont i modernizację budynku ZCE	100 000,00

$2\ 172\ 044,00:6962,95=311,94:12=26,00$  zł

Planowane koszty 1m<sup>2</sup> pow. obiektów miesięcznie = 26,00 zł

Powierzchnia obiektu 6962,95m<sup>2</sup>

Planowane koszty eksploatacji ogółem 2 172 364,00 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 200 000,00 zł pokrywają koszt 1m<sup>2</sup> miesięcznie w wysokości – 14,36 zł

Dotacja przedmiotowa pokrywa koszty utrzymania 1m<sup>2</sup> miesięcznie, tj;  $972\ 044,00 : 6962,95 = 139,60:12 = 11,64$  zł

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016**

Dz Roz.	Treść	Stan śr. obrot. na 1.01.16	Przychody		Koszty Ogółem	Inwestycje	Stan śr. obrot. na 31.12.16
			Ogółem	w tym: Dotacja			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa Z.C.E.</b>	<b>152 300,36</b>	<b>2 272 364,00</b>	<b>1 072 044,00</b>	<b>2 314 664,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	152 300,36	2 272 364,00	1 072 044,00	2 314 664,36		10 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa	152 300,36	2 172 364,00	972 044,00	2 314 664,36		10 000,00
6210	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Jóźkiewicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/392/2016  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 29 września 2016 r.

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

<b>Dział, rozdz. §</b>	<b>Nazwa pozycji</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>362 578,00</b>	<b>362 578,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	362 578,00	362 578,00
	Dochody bieżące, w tym:	362 578,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 578,00	
1.	Wydatki Bieżące, z tego		362 578,00
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		362 578,00
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		362 578,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony, prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 807,00</b>	<b>28 807,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 407,00	28 407,00
	Dochody bieżące, w tym:	28 407,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 407,00	
1.	Wydatki Bieżące, z tego		28 407,00
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		28 407,00
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 548,00
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 859,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00
	Dochody bieżące, w tym:	400,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	
1.	Wydatki Bieżące, z tego		400,00
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		400,00
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104,80
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		295,20
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
	Dochody bieżące, w tym:	200,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
1.	Wydatki Bieżące, z tego:		200,00
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		200,00
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	37,00	0,00
	Dochody bieżące, w tym:	37,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37,00	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 025,40</b>	<b>176 025,40</b>
80101	Szkoły podstawowe	99 752,83	99 752,83
	Dochody bieżące, w tym:	99 752,83	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 752,83	
1.	Wydatki Bieżące, z tego:		99 752,83
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		94 253,21
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		987,64
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 265,57
2)	Dotacje na zadania bieżące		5 499,62
80110	Gimnazja	75 597,64	75 597,64
	Dochody bieżące, w tym:	75 597,64	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 597,64	
1.	Wydatki Bieżące, z tego:		75 597,64
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		67 998,85
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		748,48
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 250,37
2)	Dotacje na zadania bieżące		7 598,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk. zawod. oraz szk. artyst.	674,93	674,93
	Dochody bieżące, w tym:	674,93	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674,93	
1.	Wydatki Bieżące, z tego:		674,93
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		674,73
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		674,93
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374,40</b>	<b>374,40</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	374,40	374,40
	Dochody bieżące, w tym:	374,40	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374,40	
1.	Wydatki Bieżące, z tego:		374,40
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		374,40
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 934 856,29</b>	<b>14 934 856,29</b>
85211	Świadczenie wychowawcze	9 724 573,00	9 724 573,00
	Dochody bieżące, w tym:	9 724 573,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 724 573,00	
1.	Wydatki Bieżące, z tego		9 724 573,00
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		190 677,00
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 873,00
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 804,00
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 533 896,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 090 956,00	5 090 956,00
	Dochody bieżące, w tym:	5 090 956,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 090 956,00	
1.	Wydatki Bieżące, z tego		5 090 956,00
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		465 525,00
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		452 711,00
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 814,00
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 625 431,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 360,00	78 360,00
	Dochody bieżące, w tym:	78 360,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 360,00	
1.	Wydatki Bieżące, z tego		78 360,00
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		78 360,00
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 360,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 056,73	12 056,73
	Dochody bieżące, w tym:	12 056,73	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
1.	Wydatki Bieżące, z tego		12 056,73
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		12 056,73
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		236,40
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 820,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 530,00	28 530,00
	Dochody bieżące, w tym:	28 530,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 530,00	
1.	Wydatki Bieżące, z tego		28 530,00
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		28 530,00
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 530,00
85295	Pozostała działalność	380,56	380,56
	Dochody bieżące, w tym:	380,56	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,56	
1.	Wydatki Bieżące, z tego		380,56
1)	Wydatki Jednostek Budżetowych, w tym:		380,56
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		380,56
	<b>Suma ogółem:</b>	<b>15 502 878,09</b>	<b>15 502 841,09</b>