



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 2486

UCHWAŁA NR XXXII/502/2017 RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017

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 z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane - **u c h w a ł a** - co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2017 o kwotę - 258 824,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2017 o kwotę - 5 851 237,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zwiększa się kwotę planowanego kredytu na rok 2017 o kwotę - 3 500 000,00 zł oraz zwiększa się planowane przychody budżetu Miasta Zakopane na rok 2017 z tytułu wolnych środków o kwotę -

2 092 413,00 zł i przedstawia się planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2017 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

planowane dochody, kwotę - 142 630 668,13 zł,

planowane wydatki, kwotę - 163 023 881,13 zł,

planowane przychody, kwotę - 24 892 413,00 zł,

planowane rozchody, kwotę - 4 499 200,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiwicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/502/2017
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dzia ł	Rozdz .	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszeni a
600			Transport i łączność	177 735,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 735,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	177 735,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	177 735,00	
750			Administracja publiczna	24 492,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 352,00	
			Dochody bieżące, w tym::	2 352,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 352,00	
	75023		Administracja publiczna	22 140,00	
			Dochody bieżące, w tym:	22 140,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 140,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 631,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 631,00
			Dochody bieżące, w tym:		9 631,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 631,00
758			Różne rozliczenia	70 268,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 268,00	
			Dochody bieżące, w tym:	70 268,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 268,00	
801			Oświata i wychowanie		301 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 464,00
			Dochody bieżące, w tym:		37 464,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)		37 464,00
	80104		Przedszkola		232 812,00
			Dochody bieżące, w tym:		232 812,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)		232 812,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		24 084,00
			Dochody bieżące, w tym:		24 084,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 084,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podst. i in. formach wychowania przedszkolnego		6 690,00
			Dochody bieżące, w tym:		6 690,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 045,47	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 552,47	
			Dochody bieżące, w tym:	49 552,47	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 552,47	
	90095		Pozostała działalność	23 493,00	
			Dochody bieżące, w tym:	23 493,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 493,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 564,79	
	92503		Biblioteki	11 564,79	
			Dochody bieżące, w tym:	11 564,79	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 564,79	
926			Kultura fizyczna	212 400,00	
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	140 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 400,00	
			Dochody bieżące, w tym:	29 400,00	
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 400,00	
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	43 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 000,00	
			Ogółem:	569 505,26	310 681,00
			Razem:	258 824,26	
			Razem dochody bieżące	348 770,26	310 681,00
			Razem dochody majątkowe	220 735,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/502/2017
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dzia ł	Rozd z.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	2 647 735,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 647 735,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	770 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	770 000,00	
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	770 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 877 735,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 877 735,00	
		Modernizacja dróg gminnych	700 000,00	
		Przebudowa drogi ul. Przewodników tatrzańskich	1 000 000,00	
		Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę	30 750,00	
		5) Wydatki na programy finansow. z udz. środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	146 985,00	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	110 238,75	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 828 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	1 828 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 800 000,00	1 828 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000,00	1 828 000,00
		Termomodernizacja budynku ZCE		1 828 000,00
		Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"	1 800 000,00	
750		Administracja publiczna	24 492,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 352,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 352,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2 352,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352,00	
	75023	Urzędy gmin (miast)	22 140,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22 140,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	22 140,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 140,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	27 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie		1 700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000 000,00

		2. Wydatki majątkowe		1 000 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 000 000,00
		Termomodernizacja SP nr 4 w Zakopanem		300 000,00
		Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4		700 000,00
	80110	Gimnazja		700 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		700 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		700 000,00
		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Zakopanem		700 000,00
851		Ochrona zdrowia	940 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	240 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 000,00	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	
		Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4	700 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 045,47	770 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	770 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	770 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	770 000,00	
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	770 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		770 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		770 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		770 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		770 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 552,47	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	49 552,47	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	49 552,47	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 552,47	
	90095	Pozostała działalność	3 551 493,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	23 493,00	
		5) Wydatki na programy finansow. z udz. środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	23 493,00	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	9 397,20	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 528 000,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 528 000,00	
		Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem	3 528 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	
	92116	Biblioteki	100 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym	100 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 564,79	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	11 564,79	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11 564,79	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	11 564,79	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 564,79	
926		Kultura fizyczna	212 400,00	

	92601	Obiekty sportowe	140 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	140 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 400,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	29 400,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	29 400,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 400,00	
	92695	Pozostała działalność	43 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	43 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	
		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE - Budżet Obywatelski	43 000,00	
		Razem :	10 149 237,26	4 298 000,00
		Ogółem:	5 851 237,26	
	w tym:	Wydatki bieżące	2 173 502,26	770 000,00
		Wydatki majątkowe	7 975 735,00	3 528 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/502/2017
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017

§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Przychody budżetu ogółem w tym:	5 592 413,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 092 413,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2017

§	Treść	Kwota w złotych
	1.Dochody ogółem	142 630 668,13
	2.Wydatki ogółem	163 023 881,13
	3.Wynik nadwyżka/deficyt	20 393 213,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	24 892 413,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 092 413,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 800 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	4 499 200,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 499 200,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiwicz