



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 8383

UCHWAŁA NR XLIII/590/2022 RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r., poz. 1634 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 2022 o kwotę – 7 446 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2022 o kwotę – 7 446 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

planowane dochody, kwotę - 243 876 823,82 zł,

planowane wydatki, kwotę - 306 923 984,82 zł,

planowane przychody, kwotę - 74 047 161,00 zł

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

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej XXXIV/481/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2021 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2022” i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/590/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	1 040 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 040 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 040 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 040 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400 000,00	
	85395		Pozostała działalność	6 400 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	6 400 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400 000,00	
855			Rodzina	6 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	6 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	
			Ogółem:	7 446 000,00	
			Razem:	7 446 000,00	
			Razem dochody bieżące	7 446 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/590/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	560 000,00	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	560 000,00	4 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	560 000,00	4 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000,00	4 000,00
		Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi		4 000,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	560 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		560 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		560 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		560 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		560 000,00
		Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego		560 000,00
852		Pomoc Społeczna		30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 440 000,00	
	85395	Pozostała działalność	7 440 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 440 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	6 440 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 405 000,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	
855		Rodzina	36 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	10 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	6 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	

		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	4 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	
		Razem :	8 040 000,00	594 000,00
		Ogółem:	7 446 000,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	7 480 000,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	560 000,00	564 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/590/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	950 000,00

$2\ 675\ 637,87 : 6962,95 = 384,27 : 12 = 32,02$ zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 2 675 637,87 zł

Powierzchnia: 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 32,02 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 700 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 20,35 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,37 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m² x 11,37 = 79 168,74 zł x 12 m-cy = 950 024,88 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2022	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2022
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	40 637,87	2 650 000,00	950 000,00	2 675 637,87	15 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	40 637,87	2 650 000,00	950 000,00	2 675 637,87	15 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			950 000,00		

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc