

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 2019 r.**

***w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 504 092,- zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do uchwały niniejszej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR/...../2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 2019 r.

Część I

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

(w zł.)

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna	26 136,00	
	Dochody bieżące	26 136,00	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	26 136,00	
758	Różne rozliczenia	73,32	
	Dochody bieżące	73,32	
	w tym:		
	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 (§ 2010)	73,32	
801	Oświata i wychowanie	21 139,00	
	Dochody bieżące	21 139,00	
	w tym:		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 799,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	500,00	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 840,00	
852	Pomoc społeczna	2 912,00	
	Dochody bieżące	2 912,00	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 912,00	
	Razem:	50 260,32	
	Ogółem zwiększenie dochodów:	50 260,32	

Część II

Zmiany w budżecie po stronie przychodów

(w zł.)

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	504 092,00	
	Razem:	504 092,00	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	544 165,32	40 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	104 165,32	
		Wydatki bieżące	104 165,32	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	104 165,32	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 165,32	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	190 000,00	
		Wydatki majątkowe	190 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	40 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	40 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 141,00	22 141,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 141,00	22 141,00
		Wydatki bieżące		22 141,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		22 141,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 141,00
		Wydatki majątkowe	22 141,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 141,00	
750		Administracja publiczna	26 136,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 136,00	
		Wydatki bieżące	26 136,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	26 136,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 136,00	
801		Oświata i wychowanie	21 139,00	
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	
		Wydatki bieżące	500,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 799,00	
		Wydatki bieżące	2 799,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 799,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 799,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 840,00	
		Wydatki bieżące	17 840,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	17 840,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 840,00	
852		Pomoc społeczna	2 912,00	

	85202	Domy pomocy społecznej	2 912,00	
		Wydatki bieżące	2 912,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 912,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00	149 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00
		Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
		Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00
		Razem:	765 493,32	211 141,00
		Ogółem zwiększenie wydatków:	554 352,32	x

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019"**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	440 000,00	40 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	190 000,00	
		Wydatki majątkowe	190 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	40 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	40 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 141,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 141,00	
		Wydatki majątkowe	22 141,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 141,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
		Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00
		Razem:	471 141,00	49 000,00
		Ogółem zwiększenie wydatków:	422 141,00	x

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Zmiany w Załączniku Nr 3a do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019 - Wykaz inwestycji"**

(w zł.)

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	600 - Transport i łączność	440 000,00	40 000,00
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	190 000,00	
12.	Budowa dodatkowego pasa ruchu Al. Piłsudskiego i zjazdu na dz. 9/1 w obr. 66 wraz z budową kanalizacji - dokumentacja	150 000,00	
13.	Przebudowa mostu na rz. Kamienica w ciągu ulicy Lwowskiej - opracowanie dokumentacji	40 000,00	
	60016 - Drogi publiczne gminne	250 000,00	40 000,00
7.	Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem		40 000,00
14.	Modernizacja ul. Wąskiej w Nowym Sączu	250 000,00	
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	22 141,00	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 141,00	
5.	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c.o. w mieszkaniu położonym przy ul. Romanowskiego 11/8 w Nowym Sączu	22 141,00	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
	90095 - Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
1.	Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. nr 117/4)	9 000,00	
4.	Modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw		9 000,00
	Razem:	471 141,00	49 000,00
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	422 141,00	x

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR...../...../2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia2019 r.

Część I

**Zmiany do Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej
"DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK"**

1. Dochody

Dz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	73,32	
	Dochody bieżące	73,32	
	w tym:		
	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 (§ 2010)	73,32	
	Razem:	73,32	
	Ogółem zwiększenie:	73,32	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR...../...../2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia2019 r.

Zmiany do Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej
"Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów
publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców
położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz
oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców na rok 2019

2. Wydatki

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	49 165,32	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	49 165,32	
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>		
		Wydatki bieżące	49 165,32	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	49 165,32	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 165,32	
		Razem:	49 165,32	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR...../...../2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia2019 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej
Wydatki na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2019 roku**

1. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa Zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom	9 000,00	
		w tym:		
900	90095	3. Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. 117/4)	9 000,00	
		Wydatki majątkowe	9 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	
		Razem:	9 000,00	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY NR/...../2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 2019 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 12 do Uchwały Budżetowej
"Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2019"**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				140 000,00	
1. Dotacje celowe				140 000,00	
w tym:					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	
			Razem:	140 000,00	
			Ogółem zwiększenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta:	140 000,00	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian
Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2019 rok.**

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 26 136,- zł

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta.

Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 73,32 zł

Zwiększa się plan o kwotę 73,32 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 21 139,- zł

Zwiększa się plan o 21 139,- zł, w tym 17 840,- zł dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego, 2 799,- zł pozyskano w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z tytułu zwrotu środków za bieżnię zakupioną w 2017 r. w ramach gwarancji, natomiast 500,- zł pozyskano w Szkole Podstawowej Nr 9 w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 2 912,- zł

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 50 260,32 zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę 504 092,- zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 504 165,32 zł

Dokonyje się następujących zmian:

- w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się plan o 55 000,- zł z przeznaczeniem na organizację połączeń kolejowych w związku z budową mostu na rzece Dunajec, oraz o 49 165,32 zł z przeznaczeniem na remonty przystanków,

- w rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” zwiększa się plan o 190 000,- zł, w tym 150 000,- zł przeznacza się na zadanie pn. „Budowa dodatkowego pasa ruchu Al. Piłsudskiego i zjazdu na dz. 9/1 w obr. 66 wraz z budową kanalizacji – dokumentacja”, natomiast 40 000,- zł na „Przebudowę mostu na rz. Kamienica w ciągu ulicy Lwowskiej - opracowanie dokumentacji”. Środki na powyższy cel przesuwają się z zadania pn. „Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem” w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po otwarciu ofert na ww. zadanie.
- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan o 250 000,- zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Wąskiej w Nowym Sączu, ze względu na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu ruchu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” -----

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przenosi się kwotę 22 141,- zł z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c.o. w mieszkaniu położonym przy ul. Romanowskiego 11/8 w Nowym Sączu”. Zakres i charakter prac związanych z przedmiotowym zadaniem wskazują, że będzie to wydatek majątkowy.

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 26 136,- zł

Zwiększa się plan w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o 26 136,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Urzędu Miasta zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 21 139,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 21 139,- zł, w tym 17 840,- zł przeznacza się na szkolenie pracowników Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 2 799,- zł przeznacza się na zakup nowej bieżni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, natomiast 500,- zł na naprawę szkody powstałej w Szkole Podstawowej Nr 9 zgodnie z przyznanym odszkodowaniem.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 2 912,- zł

Zwiększa się plan o kwotę 2 912,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” -----

Dokonyje się przesunięcia środków w wysokości 140 000,- zł w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” z pozostałych wydatków bieżących na dotacje w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu.

Natomiast w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 9 000,- zł z zadania pn. „Modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw”, na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. nr 117/4)”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu okazało się, iż najniższa oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 554 352,32 zł