

**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 2 501 864,- 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 i Nr 7 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

Część I

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

(w zł.)

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 400	
	Dochody bieżące	6 400	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 400	
750	Administracja publiczna	5 243	
	Dochody bieżące	5 243	
	w tym:		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 743	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 500	
801	Oświata i wychowanie	11 948	
	Dochody bieżące	11 948	
	w tym:		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	974	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	2 762	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 212	
852	Pomoc społeczna	800	150
	Dochody bieżące	800	150
	w tym:		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	150	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	650	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		150
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 464	
	Dochody bieżące	83 464	
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	74 917	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	8 547	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 351	
	Dochody bieżące	3 351	
	w tym:		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 351	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 000	
	Dochody majątkowe	1 402 000	
	w tym:		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	1 402 000	
	Razem:	1 513 206	150
	Ogółem zwiększenie dochodów:	1 513 056	x

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	2 501 864	
	Razem:	2 501 864	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 400	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 400	
		Wydatki bieżące	6 400	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 400	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400	
600		Transport i łączność	780 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	780 000	
		Wydatki majątkowe	780 000	
		w tym:		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	780 000	
750		Administracja publiczna	194 243	191 925
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 705	191 925
		Wydatki bieżące	191 705	2 925
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	191 705	2 925
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 205	2 925
		Wydatki majątkowe		189 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		189 000
	75095	Pozostała działalność	2 538	
		Wydatki bieżące	2 538	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 538	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 538	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 425	250 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000
	75416	Straż gminna (miejska)	2 925	
		Wydatki bieżące	2 925	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 925	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 925	
	75495	Pozostała działalność	2 500	
		Wydatki bieżące	2 500	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	
801		Oświata i wychowanie	160 581	78 633
	80101	Szkoły podstawowe	9 186	
		Wydatki bieżące	9 186	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	9 186	

		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 186	
80104	Przedszkola		148 633	78 633
	Wydatki bieżące			78 633
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych			78 633
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			78 633
	Wydatki majątkowe		148 633	
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 633	
80115	Technika		2 762	
	Wydatki bieżące		2 762	
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych		2 762	
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 762	
851	Ochrona zdrowia		429 726	52 160
85153	Zwalczanie narkomanii		20 000	20 000
	Wydatki bieżące		20 000	20 000
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych		9 540	
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 540	
	Dotacje na zadania bieżące		10 460	20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		409 726	32 160
	Wydatki bieżące		409 726	32 160
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych		385 566	
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		385 566	
	Dotacje na zadania bieżące		24 160	32 160
852	Pomoc społeczna		92 880	60 000
85202	Domy pomocy społecznej		60 000	60 000
	Wydatki bieżące		60 000	60 000
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych		60 000	60 000
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		32 880	
	Wydatki bieżące		32 880	
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych		32 880	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 230	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 464	32 230
85333	Powiatowe urzędy pracy			32 230
	Wydatki bieżące			32 230
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych			32 230
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 230
85395	Pozostała działalność		88 464	
	Wydatki bieżące		88 464	
	w tym:			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		88 464	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 351	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		3 351	
	Wydatki bieżące		3 351	

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 351	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 351	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 334	175 536
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		29 100
		Wydatki bieżące		29 100
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		29 100
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 100
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	29 100	
		Wydatki bieżące	29 100	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	29 100	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 548 436	146 436
		Wydatki bieżące		146 436
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		146 436
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 436
		Wydatki majątkowe	1 548 436	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 436	
	90095	Pozostała działalność	496 798	
		Wydatki bieżące	496 798	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	496 798	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 798	
926		Kultura fizyczna	770 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	
		Wydatki majątkowe	150 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	
	92695	Pozostała działalność	620 000	
		Wydatki majątkowe	620 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	
		Razem:	4 855 404	840 484
		Ogółem zwiększenie wydatków:	4 014 920	x

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

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

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	780 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	780 000	
		Wydatki majątkowe	780 000	
		w tym:		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	780 000	
750		Administracja publiczna		189 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		189 000
		Wydatki majątkowe		189 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		189 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000
801		Oświata i wychowanie	148 633	
	80104	Przedszkola	148 633	
		Wydatki majątkowe	148 633	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 633	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 436	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 548 436	
		Wydatki majątkowe	1 548 436	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 436	
926		Kultura fizyczna	770 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	
		Wydatki majątkowe	150 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	
	92695	Pozostała działalność	620 000	
		Wydatki majątkowe	620 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	
		Razem:	3 497 069	439 000
		Ogółem zwiększenie wydatków:	3 058 069	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	780 000	
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	780 000	
1.	Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu	780 000	
	750 - Administracja publiczna		189 000
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		189 000
1.	Komputeryzacja Urzędu		189 000
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000
1.	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym		250 000
1.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym	250 000	
	801 - Oświata i wychowanie	148 633	
	80104 - Przedszkola	148 633	
2.	Modernizacja pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Nowym Sączu ul. Sucharskiego 56	78 633	
3.	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza	70 000	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 436	
	90013 - Schroniska dla zwierząt	1 548 436	
1.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 408 436	
2.	Pierwsze wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	140 000	
	926 - Kultura fizyczna	770 000	
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	
8.	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu - dokumentacja	150 000	
	92695 - Pozostała działalność	620 000	
3.	Boisko sportowe przy ul. Partyzantów w Nowym Sączu - podniesienie piłkochwyłów	20 000	
4.	Budowa strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu	600 000	
	Razem:	3 497 069	439 000
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	3 058 069	x

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

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

**Zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w roku 2019"**

2. Wydatki

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
851		Ochrona zdrowia	429 726	52 160
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	9 540	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 540	
		Dotacje na zadania bieżące	10 460	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 726	32 160
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	409 726	32 160
		Wydatki bieżące	409 726	32 160
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	385 566	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 566	
		Dotacje na zadania bieżące	24 160	32 160
		Razem:	429 726	52 160
		Ogółem zwiększenie:	377 566	x

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

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

**Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej
"Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza
w zakresie ochrony środowiska w roku 2019"**

Wydatki

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 100	29 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		29 100
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		
		<i>Wydatki na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza)</i>		29 100
		Wydatki bieżące		29 100
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		29 100
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 100
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	29 100	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:		
		<i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i>	29 100	
		Wydatki bieżące	29 100	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	29 100	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100	
		Razem:	29 100	29 100

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 7
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				284 620	52 160
1. Dotacje celowe				284 620	52 160
w tym:					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	
851			Ochrona zdrowia	34 620	52 160
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 460	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 460	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 160	32 160
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		12 160
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 160	
Razem:				284 620	52 160
Ogółem zwiększenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta:				232 460	x

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 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 6 400,- zł

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 5 243,- zł

Zwiększa się plan o 5 243,- zł, w tym 3 743,- zł dotyczy odszkodowania otrzymanego od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie, natomiast 1 500,- zł dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa sądowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 11 948,- zł

Zwiększa się plan o 11 948,- zł, w tym w Szkole Podstawowej Nr 2 o 8 212,- zł w związku z przyznaniem zwiększonej kwoty dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu wymiany międzyszkolnej, oraz o kwotę 974,- zł dotyczącą zwrotu podatku VAT z 2018 r., natomiast 2 762,- zł pozyskano w Zespole Szkół Nr 4 z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 650,- zł

Zwiększa się plan dochodów w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej o 650,- zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 150,- zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania. Powyższej zmiany dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 83 464,- zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów, oraz przesunięciem oszczędności z lat ubiegłych do wykorzystania w roku bieżącym, zwiększa się plan dochodów o kwotę 83 464,- zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, w tym:

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej” – 45 000,- zł,
- „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” – 38 464,- zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 3 351,- zł

Zwiększa się plan dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym o 3 351,- zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony dach.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 1 402 000,- zł

Zwiększa się plan dochodów o 1 402 000,- zł. Powyższe środki dotyczą zwrotu na rachunek dochodów Miasta środków z wydatków niewygasających z upływem 2018 roku na zadaniu pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków do 31.05.2019 r. stosownie do Uchwały Rady Miasta Nr IV/39/2018 w sprawie wydatków niewygasających, konieczne jest przyjęcie ww. kwoty do planu budżetu Miasta.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 1 513 056,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę 2 501 864,- zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 6 400,- zł

Zwiększa się plan o 6 400,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 780 000,- zł

Zwiększa się plan wydatków o 780 000,- zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu, na objęcie akcji o wartości nominalnej 100,- zł każda.

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 2 318,- zł

Dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan o kwotę 1 500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń prawników z tytułu zastępstwa procesowego. Powyższe środki ściągnięte w toku postępowania sądowego od strony przeciwnej wpłynęły na rachunek miasta w kwietniu br.,
- zwiększa się plan o kwotę 1 205,- zł, którą przeznacza się na odtworzenie uszkodzonego mienia, zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem,
- zmniejsza się plan o kwotę 2 925,- zł, którą przesuwają się do działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji służbowych pracowników Straży Miejskiej,
- dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 189 000,- zł, z wydatków majątkowych na bieżące. Powyższa zmiana dotyczy zadania pn. „Komputeryzacja Urzędu” i wynika z faktu, że wartość jednostkowa zakupionego sprzętu komputerowego jest niższa niż 10 000,- zł, tym samym ich zakup winien być dokonany z wydatków bieżących a nie jak pierwotnie planowano z wydatków majątkowych,
- ponadto w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zwiększa się plan o 2 538,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w celu naprawy szkody, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 5 425,- zł

Zwiększa się plan wydatków o 5 425,- zł, w tym 2 925,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji służbowych pracowników Straży Miejskiej, natomiast kwotę 2 500,- zł na pokrycie opłat za korzystanie z kanalizacji kablowej w związku z rozbudową monitoringu miejskiego.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 250 000,- zł w ramach wydatków majątkowych, w związku z koniecznością przekazania środków finansowych w formie

dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Biegonice”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

(+) 81 948,- zł

Dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 9 186,- zł, w tym 8 212,- zł przeznaczają się na realizację wymiany międzyszkolnej pomiędzy uczniami, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Natomiast kwotę 974,- zł przeznaczają się na wykonanie remontu w szatni szkolnej,
- w rozdziale 80104 – „Przedszkola” zwiększa się plan o 70 000,- zł z przeznaczeniem na „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza”. W ramach ww. zadania planowane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych w istniejących obiektach, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie ilości miejsc z wykorzystaniem aktualnej bazy lokalowej.
Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 78 633,- zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie „Modernizacji pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Nowym Sączu”. Mając na uwadze zakres i charakter prac związanych z przedmiotowym zadaniem konieczne jest dokonanie powyższej zmiany w budżecie,
- w rozdziale 80115 – „Technika” zwiększa się plan w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 2 762,- zł z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia dwóch pomieszczeń, zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

(+) 377 566,- zł

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 377 566,- zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowe środki stanowiące pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji programu proponuje się przeznaczyć na organizację akcji „Bezpieczne Wakacje” oraz inne działania profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym organizację imprez integracyjnych.

Pozostałych przesunięć dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programów wyłonionych w drodze konkursu w obszarze profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

(+) 32 880,- zł

Zwiększa się plan finansowy Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej o 32 880,- zł, w tym 32 230,- zł przeznaczają się na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowego pracownika, natomiast 650,- zł przeznaczają się na odtworzenie uszkodzonego mienia, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem.

Natomiast w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 60 000,- zł z wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłacenie usług pralniczych zleconych firmie zewnętrznej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

(+) 56 234,- zł

Dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o 88 464,- zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym:

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej” – 50 000,- zł – projekt realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości,
- „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” – 38 464,- zł – projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tych projektów oraz przesunięciem części zadań na rok bieżący,

- w rozdziale 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” zmniejsza się plan o 32 230,- zł w związku z przeniesieniem pracownika Sąddeckiego Urzędu Pracy do Sąddeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 3 351,- zł

Zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o 3 351,- zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód spowodowanych silnym wiatrem, zgodnie z przyznanym na ten cel odszkodowaniem.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 1 898 798,- zł

Dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się plan o 1 408 436,- zł z przeznaczeniem na „Budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt”. W tym kwota 1 402 000,- zł pochodzi ze zwrotu do budżetu miasta środków przeznaczonych pierwotnie na to samo zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018, pozostałą kwotę w wysokości 6 436,- zł przesuwa się z wydatków bieżących. Wprowadzenie tego zadania do budżetu roku 2019 wynika z konieczności przedłużenia terminu jego realizacji,
- w tym samym rozdziale dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 140 000,- zł z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Pierwsze wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt”.
- w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” zwiększa się plan o 496 798,- zł, w tym na dopłatę do kapitału spółki NOVA - kwota 352 798,- zł oraz na pokrycie straty powstałej w spółce Sąddecka Infrastruktura Miejska - kwota 144 000,- zł,
- ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 29 100,- zł z rozdziału 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do rozdziału 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” w związku z koniecznością zawarcia umowy na usługę pn. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienica, Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich. W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert okazało się, iż złożona oferta przekracza wysokość środków zaplanowanych w budżecie Miasta na to zadanie.

Dział 926 „Kultura fizyczna” (+) 770 000,- zł

Zwiększa się plan o kwotę 770 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:

- 600 000,- zł na „Budowę strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu”,
- 150 000,- zł na „Budowę zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu - dokumentacja”,
- 20 000,- zł na „Boisko sportowe przy ul. Partyzantów w Nowym Sączu – podniesienie piłkochwyłów”.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 4 014 920,- zł

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2019” polegających na zmniejszeniu o kwotę 29 100,- zł limitu planowanych wydatków na zadaniu pn. „*Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków*”, w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Natomiast zwiększa się limit wydatków w rozdziale 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” na zadaniu pn. „*Przedsięwzięcia związane z ochroną wód*”.