

**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 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) 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 2 759 286,- 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	224	
	Dochody bieżące	224	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	224	
600	Transport i łączność	448	
	Dochody bieżące	448	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	448	
750	Administracja publiczna	448	
	Dochody bieżące	448	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	448	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	
	Dochody majątkowe	27 000	
	w tym:		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	27 000	
758	Różne rozliczenia	1 450 875	
	Dochody bieżące	1 450 875	
	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)	21 032	
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	1 429 843	
801	Oświata i wychowanie	7 392	
	Dochody bieżące	7 392	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 392	
851	Ochrona zdrowia	224	
	Dochody bieżące	224	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	224	
852	Pomoc społeczna	1 568	
	Dochody bieżące	1 568	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 568	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 797	
	Dochody bieżące	1 208 797	
	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)	1 072 699	

	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)	136 098	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	672	
	Dochody bieżące	672	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	672	
855	Rodzina	448	
	Dochody bieżące	448	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	448	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 773	
	Dochody majątkowe	938 773	
	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 (§ 6257)	518 203	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	420 570	
926	Kultura fizyczna	448	
	Dochody bieżące	448	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	448	
	Razem:	3 637 317	
	Ogółem zwiększenie dochodów:	3 637 317	

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	2 759 286	
	Razem:	2 759 286	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150		Przetwórstwo przemysłowe	224	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	224	
		Wydatki bieżące	224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224	
600		Transport i łączność	448	
	60016	Drogi publiczne gminne	448	
		Wydatki bieżące	448	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	448	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	
750		Administracja publiczna	200 448	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 224	
		Wydatki bieżące	200 224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	200 224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 224	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	224	
		Wydatki bieżące	224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	
	75495	Pozostała działalność	27 000	
		Wydatki majątkowe	27 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	
801		Oświata i wychowanie	2 519 312	916 415
	80101	Szkoły podstawowe	417 697	
		Wydatki bieżące	417 697	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	417 697	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 561	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 136	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 662	
		Wydatki bieżące	58 662	
		w tym:		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	58 662	
	80104	Przedszkola	1 030	
		Wydatki bieżące	1 030	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 030	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030	

80105	Przedszkola specjalne	90	
	Wydatki bieżące	90	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	90	
	w tym:		
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90	
80115	Technika	401 568	
	Wydatki bieżące	401 568	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	401 568	
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400 000	
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 568	
80116	Szkoły policealne		600 000
	Wydatki bieżące		600 000
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące		600 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	624 282	
	Wydatki bieżące	624 282	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	174 282	
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	174 282	
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	
80120	Licea ogólnokształcące	701 120	
	Wydatki bieżące	701 120	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	551 120	
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	550 000	
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 120	
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	
80130	Szkoły zawodowe		300 000
	Wydatki bieżące		300 000
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące		300 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 639	16 415
	Wydatki bieżące	224	16 415
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	224	16 415
	w tym:		
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	224	16 415
	Wydatki majątkowe	16 415	
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 415	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	224	
	Wydatki bieżące	224	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	224	
	w tym:		
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	224	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000	
	Wydatki bieżące	148 000	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	148 000	
	w tym:		
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 000	
80195	Pozostała działalność	150 000	
	Wydatki majątkowe	150 000	
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	

851		Ochrona zdrowia	280	
	85195	Pozostała działalność	280	
		Wydatki bieżące	280	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	280	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280	
852		Pomoc społeczna	1 568	
	85202	Domy pomocy społecznej	896	
		Wydatki bieżące	896	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	896	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896	
	85203	Ośrodki wsparcia	224	
		Wydatki bieżące	224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224	
		Wydatki bieżące	224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	224	
		Wydatki bieżące	224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 022	54 000
	85395	Pozostała działalność	388 022	54 000
		Wydatki bieżące	387 467	54 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	12	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	387 455	54 000
		Wydatki majątkowe	555	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	555	
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	555	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 672	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	224	
		Wydatki bieżące	224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	224	
		Wydatki bieżące	224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	224	

		Wydatki bieżące	224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000	
		Wydatki bieżące	43 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	43 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	
855		Rodzina	2 500 198	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 499 974	
		Wydatki bieżące	567 474	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	567 474	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 250	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 224	
		Wydatki majątkowe	1 932 500	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 932 500	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	224	
		Wydatki bieżące	224	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	224	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 773	106 500
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	938 773	
		Wydatki majątkowe	938 773	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 773	
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	938 773	
90095		Pozostała działalność	235 000	106 500
		Wydatki majątkowe	235 000	106 500
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	106 500
926		Kultura fizyczna	718 073	99 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 448	99 500
		Wydatki bieżące	448	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	448	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	
		Wydatki majątkowe	20 000	99 500
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	99 500
92695		Pozostała działalność	697 625	
		Wydatki majątkowe	697 625	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 625	
		Razem:	7 573 018	1 176 415
		Ogółem zwiększenie wydatków:	6 396 603	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	
	75495	Pozostała działalność	27 000	
		Wydatki majątkowe	27 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	
801		Oświata i wychowanie	166 415	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 415	
		Wydatki majątkowe	16 415	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 415	
	80195	Pozostała działalność	150 000	
		Wydatki majątkowe	150 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555	
	85395	Pozostała działalność	555	
		Wydatki majątkowe	555	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	555	
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	555	
855		Rodzina	1 932 500	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 932 500	
		Wydatki majątkowe	1 932 500	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 932 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 773	106 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	938 773	
		Wydatki majątkowe	938 773	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 773	
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	938 773	
	90095	Pozostała działalność	235 000	106 500
		Wydatki majątkowe	235 000	106 500
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	106 500
926		Kultura fizyczna	717 625	99 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	99 500
		Wydatki majątkowe	20 000	99 500
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	99 500
	92695	Pozostała działalność	697 625	
		Wydatki majątkowe	697 625	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 625	
		Razem:	4 017 868	206 000
		Ogółem zwiększenie wydatków:	3 811 868	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
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	
	75495 - Pozostała działalność	27 000	
2.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	27 000	
	801 - Oświata i wychowanie	166 415	
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	16 415	
1.	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu	16 415	
	80195 - Pozostała działalność	150 000	
1.	Dokumentacja przyszłościowa	150 000	
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555	
	85395 - Pozostała działalność	555	
5.	Zwrot dotacji otrzymanej na projekt pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza"	555	
	855 - Rodzina	1 932 500	
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 932 500	
2.	Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu	1 732 500	
3.	Wyposażenie obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu	200 000	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 773	106 500
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	938 773	
3.	Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA	938 773	
	90095 - Pozostała działalność	235 000	106 500
2.	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Żywieckiej (dz. nr 96/9 obr. 20)		106 500
3.	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena	85 000	
4.	Modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw	150 000	
	926 - Kultura fizyczna	717 625	99 500
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	99 500
3.	Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (dz. nr 18/11 lub na dz. nr 16/7)		79 500
5.	Zakup kontenerów szatniowych dla potrzeb MOSIR		20 000
7.	Zakup kołowrotu wraz z montażem i częściową przebudową pomieszczeń szatniowych sauny	20 000	
	92695 - Pozostała działalność	697 625	
2.	Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym: - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki, - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego, - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. 1 Brygady, - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Żywieckiej, - Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa,	697 625	
	Razem:	4 017 868	206 000
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	3 811 868	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	21 032	
	Dochody bieżące	21 032	
	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)	21 032	
	Razem:	21 032	
	Ogółem zwiększenie:	21 032	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 6
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
		Aby w Nowym Sączu Chciało się Życ	186 000	186 000
		w tym:		
900	90095	3. Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Żywieckiej (dz. 96/9 obr. 20)		106 500
		Wydatki majątkowe		106 500
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 500
926	92605	4. Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (dz. 18/11 lub na dz. Nr 16/7)		79 500
		Wydatki majątkowe		79 500
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 500
926	92695	3. Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Żywieckiej	106 500	
		Wydatki majątkowe	106 500	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 500	
926	92695	4. Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa	79 500	
		Wydatki majątkowe	79 500	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 500	
		Razem:	186 000	186 000

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
udzielonych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2019"**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				600 000	900 000
2. Dotacje podmiotowe				600 000	900 000
w tym:					
801			Oświata i wychowanie	600 000	900 000
	80116		Szkoły policealne		600 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	450 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	
	80130		Szkoły zawodowe		300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000
Razem:				600 000	900 000
Ogółem zmniejszenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta:				x	300 000

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” (+) 224,- zł

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 448,- zł

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Miejskiego Zarządu Dróg.

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 448,- zł

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 27 000,- zł

Zwiększa się dochody majątkowe o 27 000,- zł. Powyższa kwota dotyczy zwrotu na rachunek dochodów Miasta środków z wydatków niewygasających z upływem 2018 roku na zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego”.

Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków do 31.03.2019 r. stosownie do Uchwały Rady Miasta Nr IV/39/2018 w sprawie wydatków niewygasających, konieczne jest przyjęcie ww. kwoty do budżetu Miasta po stronie planowanych dochodów oraz wydatków z przeznaczeniem na to samo zadanie.

Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 1 450 875,- zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 429 843,- zł w związku z otrzymanymi decyzjami z Ministerstwa Finansów zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza, oraz o kwotę 21 032,- 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, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 7 392,- zł

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” **(+) 224,- zł**

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Zespołu Świetlic Środowiskowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” **(+) 1 568,- zł**

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników placówek pomocy społecznej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” **(+) 1 208 797,- zł**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 208 797,- zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, w tym:

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej” – 105 000,- zł,
- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej” – 50 000,- zł,
- „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” – 636 590,- zł,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 2 104,- zł,
- „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” – 415 103,- zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” **(+) 672,- zł**

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników placówek oświatowych.

Dział 855 „Rodzina” **(+) 448,- zł**

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Miejskiego Żłobka oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” **(+) 938 773,- zł**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 938 773,- zł stanowiącą dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w związku z planowanym przystąpieniem do zadania pn. „Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA”.

Dział 926 „Kultura fizyczna” **(+) 448,- zł**

Zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 3 637 317,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę 2 759 286,- zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 224,- zł

Zwiększa się plan o kwotę 224,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 448,- zł

Zwiększa się plan o kwotę 448,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Miejskiego Zarządu Dróg zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 200 448,- zł

Zwiększa się plan w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o 200 000,- zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz o 224,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Urzędu Miasta zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zwiększa się również plan w rozdziale 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” o 224,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 27 000,- zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 27 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego”. Powyższa kwota pochodzi ze zwrotu do budżetu miasta środków przeznaczonych pierwotnie na to samo zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018. Wprowadzenie tego zadania do budżetu roku 2019 wynika z konieczności przedłużenia terminu jego realizacji.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 1 602 897,- zł

Dokonyje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o 1 386 843,- zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami dotyczące planu dotacji dla niepublicznych placówek wynikają z wysokości subwencji przydzielonej na poszczególne typy szkół,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” o 150 000,- zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie niezbędnej dokumentacji przyszłościowej, związanej z modernizacją obiektów użyteczności publicznej,
- zwiększa się plan w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o 58 662,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie

liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego”. Powyższa zmiana dotyczy środków których nie wydatkowano w 2018 r. i zostaną wykorzystane w 2019 r.,

- w rozdziale 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 16 415,- zł z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu okazało się, iż najniższa oferta przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na to zadanie,
- ponadto zwiększa się plan wydatków w poszczególnych rozdziałach łącznie o 7 392,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” (+) 280,- zł

Zwiększa się plan w Zespole Świetlic Środowiskowych o kwotę 280,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika w związku z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 1 568,- zł

Zwiększa się plan o kwotę 1 568,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników placówek pomocy społecznej zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 334 022,- zł

Zwiększa się plan wydatków o 333 455,- zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Zmiany dokonuje się między innymi w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tych projektów, oraz w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projektach.

Pozostała kwota w wysokości 567,- zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku ubiegłym na projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, wraz z odsetkami.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 43 672,- zł

Zwiększa się planowane wydatki o 43 000,- zł w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza, oraz o 672,- zł w pozostałych rozdziałach z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w placówkach oświatowych, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 855 „Rodzina” (+) 2 500 198,- zł

W rozdziale 85505 – „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zwiększa się plan o 2 499 750,- zł, w tym wydatki bieżące o 567 250,- zł natomiast wydatki majątkowe o 1 932 500,- zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie nowych żłobków miejskich w

Nowym Sączu. Na powyższe zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W tym samym rozdziale zwiększa się plan Miejskiego Żłobka o 224,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Również w rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zwiększa się plan o 224,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 1 067 273,- zł

Dokonywane są następujące zmiany:

- w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 938 773,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA”. Liderem w ww. projekcie będzie Stowarzyszenie LGD KORONA SADECKA, natomiast partnerami gmina Chełmiec oraz gmina Grybów,
- w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 150 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw”, oraz o 85 000,- zł z przeznaczeniem na „Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena”,
- natomiast kwotę 106 500,- zł dotyczącą zadania pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Żywieckiej (dz. nr 96/9 obr. 20)” przenosi się do działu 926 – „Kultura fizyczna”, zwiększając jednocześnie zakres zadania o budowę małej siłowni na powietrzu. Powyższe zadanie przewidziane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, będzie realizowane w ramach tzw. Projektu „OSA”.

Dział 926 „Kultura fizyczna” (+) 618 573,- zł

Dokonywane są następujące zmiany:

- w rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 697 625,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym:
 - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki,
 - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego,
 - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. 1 Brygady,
 - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Żywieckiej,
 - Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa”.

Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019, na które planuje się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Niniejszy projekt obejmuje zadanie pn. „Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa” przewidziane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, pierwotnie planowane w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 79 500,- zł.

Ujęcie zadań planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w projekcie „OSA” pozwoli na bardziej gospodarne dysponowanie środkami budżetu Miasta Nowego Sącza.

- w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się zmian w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20 000,- zł z przeznaczeniem na „Zakup kołowrotu wraz z montażem i częściową przebudową pomieszczeń szatniowych sauny”. Środki na powyższy cel przesuwa się z zadania pn. „Zakup kontenerów szatniowych dla potrzeb MOSIR” w związku z rezygnacją z powyższego zakupu. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o 448,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 6 396 603,- zł