

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 2021 r.**

*w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021
Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) – Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do uchwały niniejszej.

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

§ 4. 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/...../2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia2021 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

(w zł.)

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 991,00	
	Dochody bieżące	240 991,00	
	w tym:		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	240 991,00	
801	Oświata i wychowanie	176 939,00	
	Dochody bieżące	176 723,00	
	w tym:		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	172 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 600,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	123,00	
	Dochody majątkowe	216,00	
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	216,00	
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	
	Dochody bieżące	20 000,00	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 387,00	
	Dochody bieżące	3 387,00	
	w tym:		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 387,00	
926	Kultura fizyczna	100 420,00	
	Dochody bieżące	100 420,00	
	w tym:		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	100 420,00	
	Razem:	541 737,00	
	Ogółem zwiększenie dochodów:	541 737,00	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	627 506,00	627 506,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	627 506,00	627 506,00
		Wydatki bieżące	627 506,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	627 506,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 506,00	
		Wydatki majątkowe		627 506,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		627 506,00
750		Administracja publiczna	28 601,00	3 601,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	
		Wydatki bieżące	25 000,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 601,00	3 601,00
		Wydatki bieżące	3 601,00	3 601,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 601,00	3 601,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001,00	3 601,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	
801		Oświata i wychowanie	176 939,00	
	80104	Przedszkola	172 000,00	
		Wydatki bieżące	172 000,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	172 000,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 000,00	
	80115	Technika	4 000,00	
		Wydatki bieżące	4 000,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	939,00	
		Wydatki bieżące	939,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	939,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939,00	
851		Ochrona zdrowia	152 991,00	17 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	17 000,00	17 000,00
		Wydatki bieżące		17 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		17 000,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00
		Wydatki majątkowe	17 000,00	
		w tym:		

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	
85195		Pozostała działalność	135 991,00	
		Wydatki bieżące	20 000,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
		Wydatki majątkowe	115 991,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 991,00	
852		Pomoc społeczna	3 387,00	
85202		Domy pomocy społecznej	3 387,00	
		Wydatki bieżące	3 387,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 387,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 387,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 920,00
85401		Świetlice szkolne		5 920,00
		Wydatki bieżące		5 920,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		5 920,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
		Wydatki majątkowe	100 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
926		Kultura fizyczna	106 340,00	
92695		Pozostała działalność	106 340,00	
		Wydatki bieżące	106 340,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	106 340,00	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 620,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 720,00	
		Razem:	1 195 764,00	654 027,00
		Ogółem zwiększenie wydatków:	541 737,00	x

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR.../...../2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 2021 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2021"**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność		627 506,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		627 506,00
		Wydatki majątkowe		627 506,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		627 506,00
851		Ochrona zdrowia	132 991,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	17 000,00	
		Wydatki majątkowe	17 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	
	85195	Pozostała działalność	115 991,00	
		Wydatki majątkowe	115 991,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 991,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
		Wydatki majątkowe	100 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
		Razem:	232 991,00	627 506,00
		Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych:	x	394 515,00

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR...../...../2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 2021 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 3a do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2021 - Wykaz inwestycji"**

(w zł.)

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	600 - Transport i łączność		627 506,00
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		627 506,00
8.	Przebudowa Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odcinku od km 68+883,42 do km 69+511,11 w ciągu DK75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz - Krzyżówka - Tylicz - Muszynka - granica Państwa (Słowacja) wraz z przebudową skrzyżowania DK75 Al. Piłsudskiego z ulicą Kamienną w km 68+984,19 na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania DK75 Al. Piłsudskiego z ulicą Nawojowską w km 69+423,69 na rondo małe, polegające na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, zjazdu indywidualnego, wpustów deszczowych, oświetlenia ulicznego i budowie kanału technologicznego		627 506,00
	851 - Ochrona zdrowia	132 991,00	
	85158 - Izby wytrzeźwień	17 000,00	
1.	Zakup analizatora wydechu typu Alcotest 9510 IR w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	17 000,00	
	85195 - Pozostała działalność	115 991,00	
1.	Budowa tężni solankowej w Nowym Sączu	115 991,00	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
1.	Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza	100 000,00	
	Razem:	232 991,00	627 506,00
	Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych:	x	394 515,00

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR...../...../2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia2021 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 2021"**

2. Wydatki

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:		
		<i>Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza</i>	100 000,00	
		Wydatki majątkowe	100 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
		Razem:	100 000,00	
		Ogółem zwiększenie:	100 000,00	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR/...../2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 2021 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 13 do Uchwały Budżetowej
"Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2021"**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				100 000,00	
1. Dotacje celowe				100 000,00	
w tym:					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
			Razem:	100 000,00	
			Ogółem zwiększenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta:	100 000,00	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2021 rok.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wnioskuje: Miejski Zarząd Dróg

W związku z realizacją zadania pn. „*Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia lewa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz od km 68+261 do km 68+962,60 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka – granica państwa (Słowacja)*” konieczne jest zwiększenie planu **wydatków bieżących o 627.506 zł**. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, iż najniższa cena przekracza środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

Brakującą kwotę przesuwają się z zadania pn.: „*Przebudowa Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odcinku od km 68+883,42 do km 69+511,11 w ciągu DK75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz - Krzyżówka - Tylicz - Muszynka - granica Państwa (Słowacja) wraz z przebudową skrzyżowania DK75 Al. Piłsudskiego z ulicą Kamienną w km 68+984,19 na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania DK75 Al. Piłsudskiego z ulicą Nawojowską w km 69+423,69 na rondo małe, polegające na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, zjazdu indywidualnego, wpustów deszczowych, oświetlenia ulicznego i budowie kanału technologicznego*”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wnioskuje: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Zwiększa się plan dochodów o **kwotę 240.991 zł** tytułem ponadplanowych dochodów Miasta wypracowanych w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wnioskuje: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o **25.000 zł** z przeznaczeniem na organizację jarmarków okolicznościowych (Jarmark Anielski).

Wnioskuje: Wydział Edukacji

W związku z regulacją wynagrodzeń oraz koniecznością dokonania opłaty za media dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **3.601 zł** w planie finansowym Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej. (rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wnioskuje: Wydział Edukacji

1. Zwiększa się plan dochodów w **Zespole Szkół Samochodowych o 4.939 zł** w związku z uzyskanymi wpływami z opłat za przeprowadzone egzaminy zawodowe dla zdających, przekierowanych do Zespołu Szkół Samochodowych z innych placówek, z tytułu sprzedaży złomu, oraz zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe. Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, które zostało zużyte w wyniku przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

2. Zwiększa się plan **dochodów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 o 172.000 zł** z tytułu opłat za żywienie, w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zwiększoną stawką za żywienie.
Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wnioskuje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale **85158 – „Izby wytrzeźwień”** dokonuje się **przesunięcia środków w wysokości 17.000 zł** z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakup analizatora wydechu typu Alcotest 9510 IR niemieckiej firmy DRAGER, który pełni funkcję zarówno stacjonarnej jak i przenośnej (u osób leżących). W budżecie zaplanowano zakup dwóch Alkotestów w ramach wydatków bieżących. Powyższa zmiana wynika z faktu, że wartość jednostkowa zakupionego urządzenia jest wyższa niż 10.000 zł, tym samym zakup winien być dokonany z wydatków majątkowych.

Wnioskuje: Wydział Zarządzania Kryzysowego

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków bieżących w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” o **20.000 zł** na realizację zadania zleconego Miastu Nowy Sącz przez Wojewodę, obejmującego działania promocyjne dotyczące szczepień przeciw COVID-19.

Miasto otrzyma refundację wydatków poniesionych na ww. działania promocyjne.

Wnioskuje: Wydział Pozyskiwania Funduszy

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” zwiększa się o **115.991 zł** limit wydatków na zadaniu pn. „**Budowa tężni solankowej w Nowym Sączu**”. Powyższa kwota stanowi wymagany wkład własny zadania. Zwiększenie wkładu własnego wynika z przyznania dofinansowania w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wnioskuje: Dom Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20

Zwiększa się plan dochodów o **3.387 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej. Powyższe środki przeznacza się na usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz wymianę wykładziny w zalanym pomieszczeniu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wnioskuje: Wydział Środowiska

W rozdziale **90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zwiększa się o **100.000 zł** limit wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza. Zwiększenie planu wynika z większego niż pierwotnie zakładano zainteresowania wśród mieszkańców dofinansowaniem do wymiany pozaklasowych kotłów węglowych.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Wnioskuje: Wydział Pozyskiwania Funduszy, Wydział Edukacji i Wychowania

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, zwiększa się planowane dochody oraz wydatki w rozdziale **92695 – „Pozostała działalność”** o kwotę **100.420 zł**, w tym:

- **40.420 zł** dotyczy realizacji projektu pn. „Zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych”,

- **60.000 zł** dotyczy realizacji projektu pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”. Na powyższym zadaniu dodatkowo zwiększa się planowane wydatki o **kwotę 5.920 zł**, stanowiącą koszty pracodawcy, konieczne do rozliczenia wypłacanych w ramach projektu godzin. Brakujące środki na ten cel przesuwają się z działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Niniejsze uzasadnienie stanowi tylko i wyłącznie materiał pomocniczy do załączników uchwały. Celem uzasadnienia nie jest wyczerpujące przedstawienie tematu. Pytania lub wątpliwości należy kierować do wskazanych wdziałów merytorycznych na posiedzeniach komisji.