

Nowy Sącz, dnia 19 października 2021 r.

Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miasta druk Nr 700 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.

Wnoszę o przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 poprzez wprowadzenie zmian w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz wprowadzenie załącznika Nr 7.

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów do Załącznika Nr 1 część I.

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 906 617,00
	Dochody majątkowe		4 906 617,00
	w tym:		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)		4 906 617,00
750	Administracja publiczna	6 396,00	
	Dochody bieżące	6 396,00	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 396,00	
758	Różne rozliczenia	963,33	
	Dochody bieżące	963,33	
	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	648,33	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	315,00	
851	Ochrona zdrowia	31 320,00	
	Dochody bieżące	31 320,00	
	w tym:		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikający z umów (§ 0950)	31 320,00	
	Razem:	38 679,33	4 906 617,00
	Ogółem zmniejszenie dochodów:	x	4 867 937,67

2. Zmiany w budżecie po stronie przychodów do Załącznika Nr 1 część II.

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 000 000,00
	Razem:		5 000 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Renata Seruga-Tokarz
-324-

BIURO RADY MIASTA

Wpłynęło dnia 2021-10-19
-483- Podpis: [Podpis]

3. Zmiany w budżecie po stronie wydatków do Załącznika Nr 2.

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność		9 813 235,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 813 235,00
		Wydatki majątkowe		9 813 235,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 813 235,00
750		Administracja publiczna	56 396,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 396,00	
		Wydatki bieżące	6 396,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 396,00	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 396,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	
		Wydatki bieżące	50 000,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		93 382,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek sam. teryt. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		93 382,00
		Wydatki bieżące		93 382,00
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		93 382,00
801		Oświata i wychowanie	2 119 712,33	2 118 749,00
	80101	Szkoły podstawowe	963,33	
		Wydatki bieżące	963,33	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	963,33	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963,33	
	80104	Przedszkola	2 118 749,00	2 118 749,00
		Wydatki bieżące	2 118 749,00	2 118 749,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 118 749,00	
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 118 749,00	
		Dotacje na zadania bieżące		2 118 749,00
851		Ochrona zdrowia	31 320,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	31 320,00	
		Wydatki bieżące	31 320,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	31 320,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 320,00	

926		Kultura fizyczna		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00
		Wydatki bieżące		50 000,00
		w tym:		50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		
		w tym:		50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
		Razem:	2 207 428,33	12 075 366,00
		Ogółem zmniejszenie wydatków:	x	9 867 937,67

4. Zmiany w budżecie po stronie wydatków majątkowych do Załącznika Nr 3.

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność		9 813 235,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 813 235,00
		Wydatki majątkowe		9 813 235,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 813 235,00
		Razem:		9 813 235,00
		Ogółem zmniejszenie wyd. majątkowych:		9 813 235,00

5. Zmiany w budżecie po stronie wydatków majątkowych do Załącznika Nr 4 – wykaz inwestycji.

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	600 – Transport i łączność		
	60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 813 235,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz		9 813 235,00
2.			9 813 235,00
	Razem:		9 813 235,00
	Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych:		9 813 235,00

6. Zmiany w Załączniku Nr 5 – „Zmiany w Załączniku Nr 13 do Uchwały Budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2021”.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 118 749,00
			2. Dotacje podmiotowe		
			w tym:		2 118 749,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		2 118 749,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 118 749,00
			RAZEM:		2 118 749,00
			OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA:		2 118 749,00

7. Załącznik Nr 7 - Zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok”.

1. Dochody

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		
	Dochody bieżące	963,33	
	w tym:	963,33	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	648,33	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	315,00	
	Razem:	963,33	
	Ogółem zwiększenie dochodów:	963,33	

Uzasadnienie:

Zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu o kwotę 5.000.000 zł.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu o 93.382 zł. Powyższa kwota, była zabezpieczona na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wnioskuję: Miejski Zarząd Dróg

W dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejsza się dochody planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o **4.906.617 zł** oraz wydatki majątkowe o **9.813.235 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz”.

Wnioskuję: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Otrzymano zwrot kosztów zastępstwa sądowego w wysokości **6.396 zł**. Równocześnie **zwiększa się plan wydatków** w ww. kwocie z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń prawników z tytułu zastępstwa procesowego. Powyższe środki ściągnięte w toku postępowania sądowego od strony przeciwnej wpłynęły na rachunek miasta we wrześniu i październiku. (Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”).

Wnioskuję: Wydział Sportu i Turystyki

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **50.000 zł** zaplanowanych w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na organizację imprezy bokserskiej „CHALLENGER’S BOXING NIGHT by GIA” do właściwego rozdziału tj. 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Wnioskuję: Wydział Edukacji i Wychowania

1. **Zwiększa się plan ogółem o kwotę 963,33 zł**, która stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.8.2021. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe”.

2. W rozdziale 80104 – „Przedszkola” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **2.118.749 zł** zaplanowanych w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. Zmiany klasyfikacji dokonuje się w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14.10.2021 wskazującym właściwy paragraf do klasyfikowania kwot zaniżenia dotacji należnych w latach 2011-2012 zasądzonych wyrokiem sądu.

Wnioskuje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale **85158 – „Izby wytrzeźwień”** dokonuje się zmiany w planowanych dochodach w związku ze zwiększeniem kwoty odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie budynku przy ul. Śniadeckich podczas gradobicia w wysokości **31.320 zł**. Powyższe środki po stronie wydatków przeznacza się na pokrycie remontu.

Ponadto w związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki dokonuje się następujących zmian w treści Uchwały:

- zmienia się zapis § 1 Uchwały. Dotychczasowy zapis:
„§ 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.”

otrzymuje brzmienie:
„§ 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.”

- w miejsce dotychczasowego § 2 wprowadza się zapis o treści:
„Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 5.000.000 zł”.

- w miejsce dotychczasowego § 3 wprowadza się zapis o treści:
„Zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”.

Dotychczasowe paragrafy 2, 3, 4, 5 i 6 otrzymują kolejno numery 4, 5, 6, 7 i 8.

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
Ludomir Handzel
-263-