



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 października 2012 r.

Poz. 5076

UCHWAŁA NR XXXII/404/2012 RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane - uchwała - co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę - 323 000 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę - 323 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji oraz przedstawia się plan przychodów i rozchodów Zakopiańskie Centrum Edukacji po zmianach na rok 2012, jak w załączniku Nr 3.

4. Po wprowadzonych zmianach, planowany budżet Miasta Zakopane będzie wynosił, po stronie dochodów, kwotę - 100 426 379 zł, a po stronie wydatków, kwotę - 123 870 379 zł.

§ 2. W związku z §1 ust. 3 z Uchwały Nr XXV/341/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012, dokonuje się zmiany brzmienia § 3, ust. 3 i 4 Uchwały Nr XX/285/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Zakopane na rok 2012, na następujące:

- "§ 3 ust. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 w wysokości 21.792.200 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 21.792.200 zł.

- § 3 ust. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami w ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/404/2012
Rady Miasta Zakopane
z dnia 27 września 2012 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA
ZAKOPANE NA ROK 2012**

| Dział | Rozdział | Treść | zmiany w planie |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 13 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 13 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 915 000 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 150 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 150 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 765 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 55 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 23 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 32 000 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 710 000 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 710 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 111 700 |
| | 75023 | Administracja publiczna | 98 700 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 98 700 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 56 700 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 13 000 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 30 000 |
| | 75416 | Straż gminna | 30 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 30 000 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 30 000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -813 000 |
| | 75615 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -2 700 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | -2 700 000 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | -2 500 000 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | -200 000 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 200 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 200 000 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 200 000 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 687 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 687 000 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000 |
| | 0590 | Wpływy za koncesje i licencje | 40 000 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 840 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 4 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 000 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 3 000 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 500 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 24 400 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 24 400 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 300 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 100 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 100 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 12 100 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 100 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 400 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 400 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 13 400 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 400 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 400 |
| | 92605 | Zadanie w zakresie kultury fizycznej | 9 400 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 9 400 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 400 |
| | | R a z e m: | 323 000 |
| | | dochody: bieżące – (-387 000 zł), majątkowe – 710 000 zł | |

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/404/2012
Rady Miasta Zakopane
z dnia 27 września 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2012

| DZ | ROZDZ | TREŚĆ | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|-------|--|----------------|--------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 30 000 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe, w tym | 30 000 | |
| | | 2.1) Zadania i zakupy inwestycyjne, z tego: | 30 000 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------|---------------|
| | | Modernizacja budynku wraz z dojazdem przy ul. Piaseckiego 13 | 30 000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 120 000 | |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 120 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 30 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 30 000 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, w tym | | 30 000 |
| | | 2.1) Zadania i zakupy inwestycyjne, z tego: | | 30 000 |
| | | Dostosowanie pomieszczeń budynku UMZ na potrzeby obsługi monitoringu wizyjnego | | 30 000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 170 000 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 170 000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 170 000 | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: | 170 000 | |
| | | 1.2) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 3 000 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 000 | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: | 3 000 | |
| | | 1.2) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 30 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 30 000 | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: | 30 000 | |
| | | 1.2) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | |
| | | Razem: | 353 000 | 30 000 |
| | | W tym: wydatki bieżące – 323 000 zł | 323 000 | |

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/404/2012
Rady Miasta Zakopane
z dnia 27 września 2012 r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji na rok 2012

Planowane koszty eksploatacji ogółem = 2 005 994 zł, powierzchnia 27.524 m². Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 6,074 zł, Wpływy ze sprzedaży usług - 1 166 408 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 3,532 zł. Dotacja Przedmiotowa = 2.785 zł do 1m² kosztów utrzymania pow. 27.524m² x 2.785 = 76 654,34 x 12 m-cy = 919.852,08 zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
|------------|--------|------|--|-----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 920.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 920.000 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi, - stawka miesięczna za 1m ² wynosi 2.785 zł, ilość m ² – 27.524 | 920.000 |

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji po zmianach na rok 2012

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan śr. obrot. na 1.01.12 | Przychody | | Koszty | | Stan śr. obrot. na 31.12.12 |
|---------------|--|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym: Dotacje | Ogółem | w tym: majątkowe | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji | -80 414 | 2 086 408 | 920.000 | 2 005 994 | - | 0 |
| 70005 2650 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | |

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko