

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia 14 maja 2021 roku**

w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U.2021.305 ze zm.), na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021 o kwotę 239 830,59 zł, w tym:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 239 830,59 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021 o kwotę 269 563,39 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 269 563,39 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 269 563,39 zł,
z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 269 563,39 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021 o kwotę 29 732,80 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą:

1. Dochody budżetu na rok 2021 wynoszą 55 415 785,84 zł w tym:

1) dochody bieżące : 48 598 886,93 zł

2) dochody majątkowe: 6 816 898,91 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2021 wynoszą 58 375 459,14 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 48 177 663,37 zł,
w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 27 894 708,31 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 899 645,28 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
10 995 063,03 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 238 100,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 112 126,30 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego -
202 728,76 zł;

- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 730 000,00 zł.
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 10 197 795,77 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 10 197 795,77 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 7 834 399,22 zł.
5. Przychody budżetu wynoszą 5 849 306,30 zł.
6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 2 889 633,00 zł.

§ 4.

Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi deficyt w kwocie 2 959 673,30 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie:**Dochody :**

Dochody budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę 239.830,59 zł, w tym:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 239.830,59 zł,
zgodnie zał. Nr 1

Dochody majątkowe:

Rozdział 63095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 239.830,59 zł związanych z realizacją projektu " **Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackim realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.** Dofinansowanie z budżetu UE kwota 226.352,35 zł, dofinansowanie z budżetu państwa kwota 13.478,24 zł.

Przychody

Przychody zwiększa się o kwotę 29.732,80 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Wydatki

Wydatki budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę 269.563,39 zł , w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 269.563,39 zł
zgodnie z zał. Nr 2 .

Wydatki majątkowe:

Rozdział 63095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 269.563,39 zł związanych z realizacją projektu " **Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackim realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.**

W związku z otrzymaniem informacji z Związku Euroregiony „Tatry” o wsparciu Projektu Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackim wprowadza się do budżetu przedmiotowe zadanie.

	EURO	PLN	% dofinansowania
Wartość Projektu :	59 543,07	269 563,39	100
Dofinansowanie z UE	49 998,31	226 352, 35	83,97
Dofinansowanie z budżetu państwa	2 977,17	13 478,24	5
Wkład własny	6567,61	29 732,88	11,03

Przyjęto przelicznik EURO 4,5272 (ze względu na zmieniającą się wartość przelicznika Euro, wartość Projektu może ulec zmianie

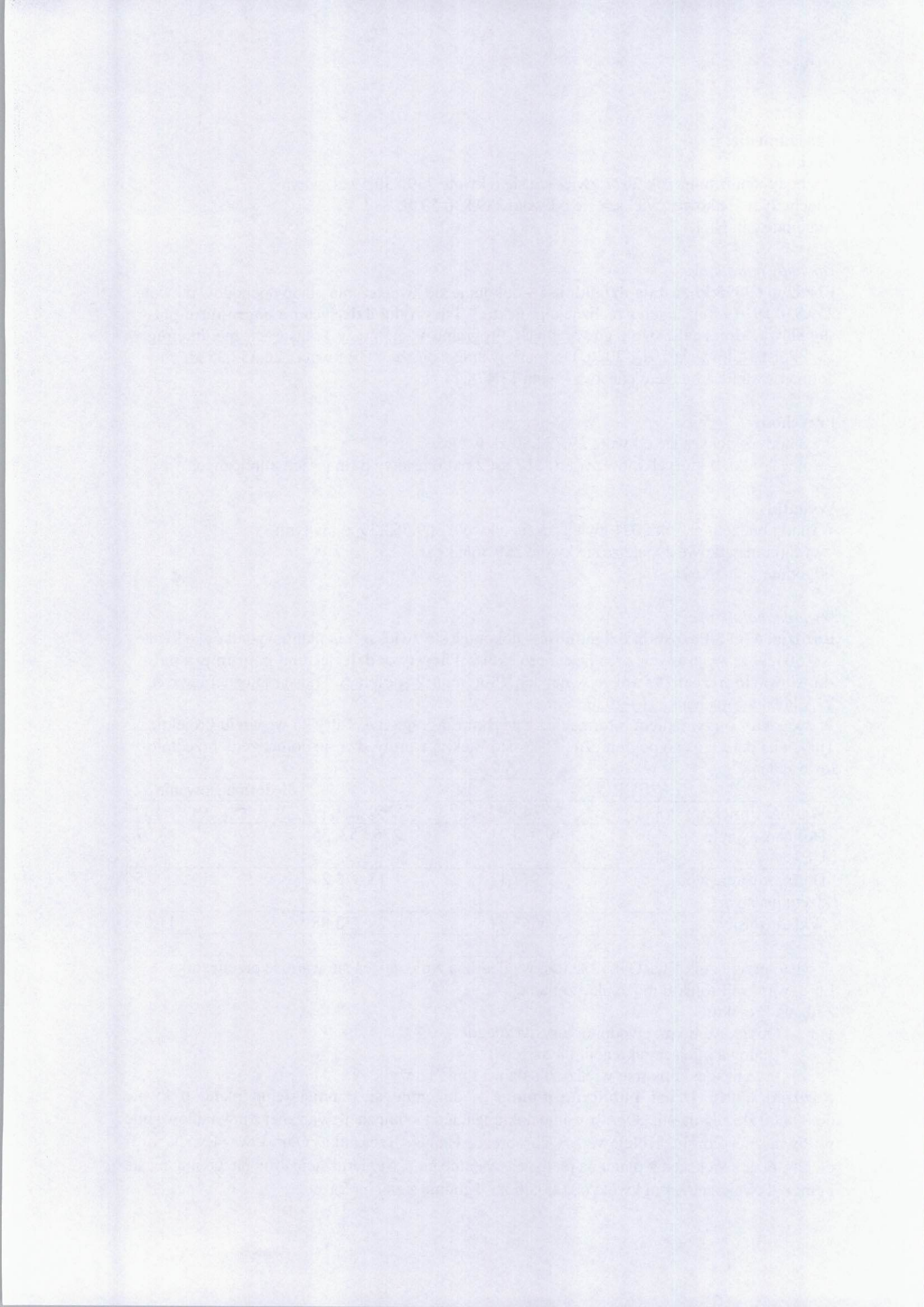
Zadania Projektu

1. Opracowanie przewodnika turystycznego/
2. Budowa miejsca rekreacji dla dzieci
3. organizacja konkursu wiedzy dla dzieci i młodzieży

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 60.000,00 zł zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową ulic w Piwnicznej-Zdroju, Kolejowej, B.Chrobrego, Halnej, Rzeszutka, Ogrodowa, Rynek, Źródłana”, oraz zwiększenie planu na realizację zadanie pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój kwota 60.000,00 zł.- zgodnie z zał. Nr 2a.

BURMISTRZ

Paweł Chorczyk

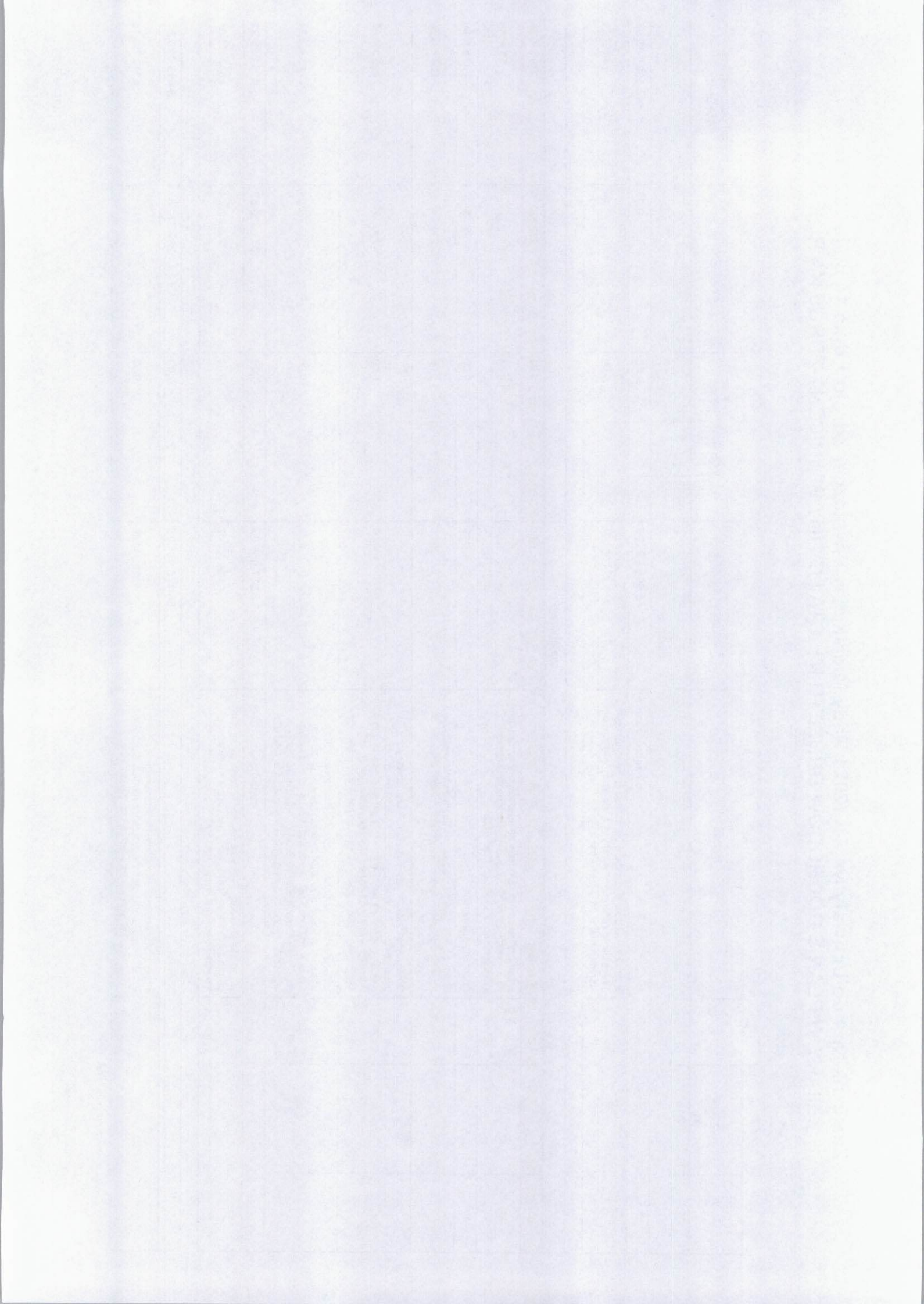


**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 14 maja 2021 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2021**

w złotych

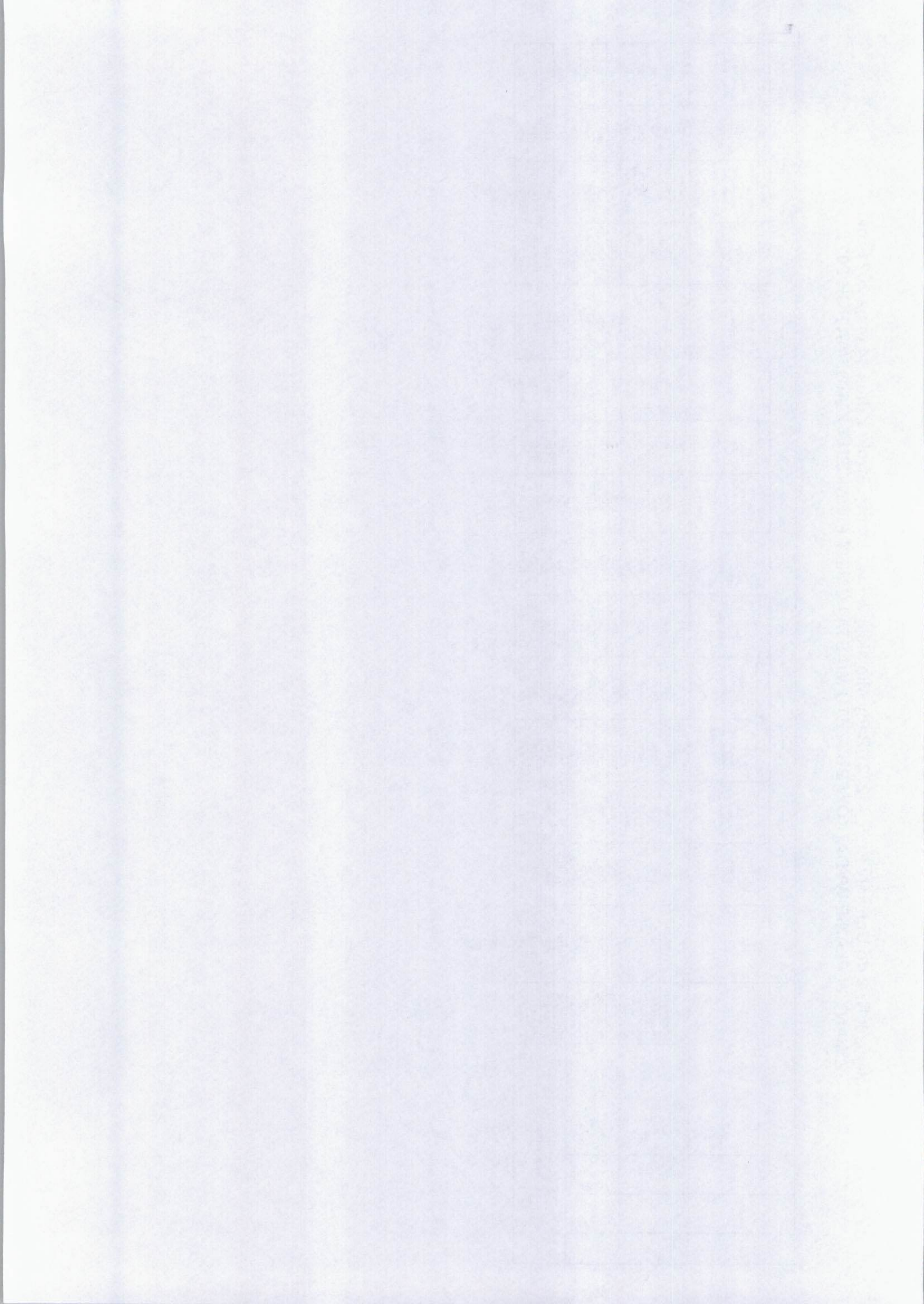
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				48 598 886,93	0,00	0,00	48 598 886,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 892,24	0,00	0,00	74 892,24
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	239 830,59	239 830,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	239 830,59	239 830,59
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	239 830,59	239 830,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	239 830,59	239 830,59
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	226 352,35	226 352,35
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	13 478,24	13 478,24
majątkowe razem:				6 577 068,32	0,00	239 830,59	6 816 898,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 604 068,32	0,00	239 830,59	4 843 898,91
Ogółem:				55 175 955,25	0,00	239 830,59	55 415 785,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 678 960,56	0,00	239 830,59	4 918 791,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



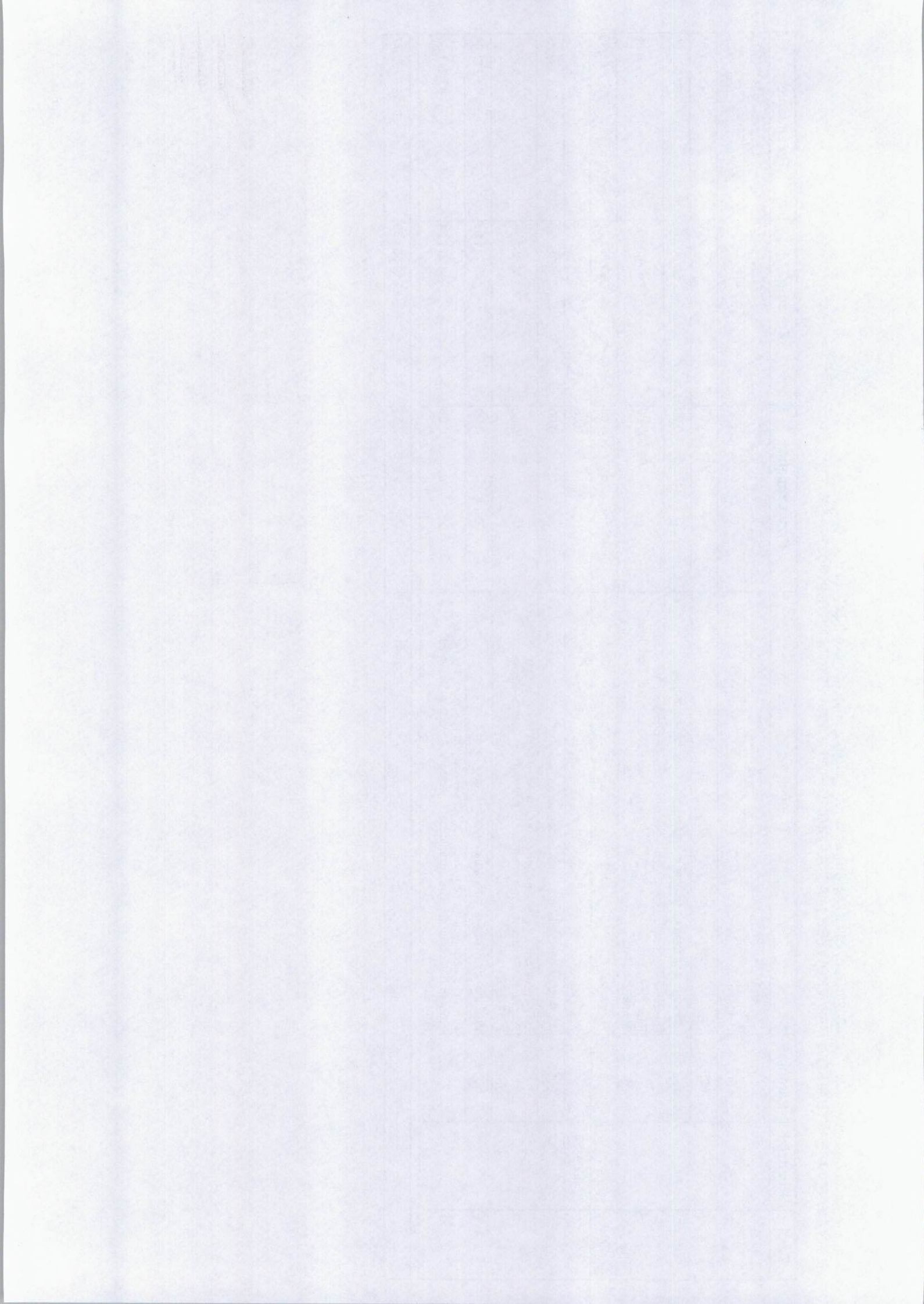
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 14 maja 2021 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	71 905,00	71 905,00	48 854,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 563,39	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	71 905,00	71 905,00	48 854,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 563,39	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	48 177 663,37	27 894 708,31	16 899 645,28	10 985 063,03	3 238 100,00	16 112 126,30	202 728,76	0,00	0,00	0,00	730 000,00	9 928 232,38	9 928 232,38	7 564 835,83	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 563,39	0,00	0,00	0,00
				58 375 455,14	48 177 663,37	27 894 708,31	16 899 645,28	10 985 063,03	3 238 100,00	16 112 126,30	202 728,76	0,00	730 000,00	10 197 795,77	10 197 795,77	7 834 399,22	0,00	0,00		



Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr /2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 14 maja 2021 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 151 540,73	0,00	3 151 540,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 953,09	0,00	2 258 953,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 201,55	0,00	241 201,55
			Modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój	0,00	60 000,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową ulic w Piwnicznej-Zdroju Kolejowej, B.Chrobrego, Halnej, Rzeszutka, Ogrodowa, Rynek, Źródłana	60 000,00	- 60 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	269 563,39	269 563,39
	63095		Pozostała działalność	0,00	269 563,39	269 563,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 352,35	226 352,35
			Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackin realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020	0,00	226 352,35	226 352,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 211,04	43 211,04
			Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackin realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020	0,00	43 211,04	43 211,04
Razem				9 928 232,38	269 563,39	10 197 795,77



Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXXIII/ /2021
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 14 maja 2021 roku

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA 2021 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	I. Dochody ogółem	55 175 955,25	0,00	239 830,59	55 415 785,84			58 105 895,75	0,00	269 563,39	58 375 459,14
	(wynik I-II) nadwyżka		0,00				II. Wydatki ogółem	-2 929 940,50	0,00	-29 732,80	-2 959 673,30
	III. Przychody	5 819 573,50	0,00	29 732,80	5 849 306,30		IV. Rozchody	2 889 633,00	0,00	0,00	2 889 633,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00			1 000 000,00						
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niwekoryzowanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 423 438,34	0,00	0,00	3 423 438,34	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	414 300,00	0,00	29 732,80	444 032,80	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 889 633,00	0,00	0,00	2 889 633,00

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	981 835,16	0,00	0,00	0,00	981 835,16						
	Ogółem I + III	981 835,16	0,00	0,00	0,00	981 835,16						
		60 995 528,75	0,00	269 563,39	61 265 092,14	Ogółem II + IV	60 995 528,75	0,00	269 563,39	61 265 092,14		