



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 3667

UCHWAŁA NR XXXV/350/2016 RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Jasła na 2016 rok o kwotę 196 427,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 196 301,00 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 126,00 zł.

4. Zmianie ulega odpowiednio tabela Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Jasła na 2016 rok o kwotę 196 427,00 zł w tym:

1) zwiększenia - 958 161,58 zł

2) zmniejszenia - 761 734,58 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 196 904,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych o kwotę 288 304,00 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 154 880,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 133 424,00 zł.

4. Zmniejsza się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 91 000,00 zł.

5. Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400,00 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 477,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 223 762,00 zł.

7. Zmianie ulega odpowiednio tabela Nr 2, Nr 3 oraz załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik Nr 2 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r.” do uchwały budżetowej na 2016 rok i otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła**

Henryk Rak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/350/2016
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 21 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Jasła na 2016 rok wg działów , rozdziałów, §

Dz., rozdz., §	Nazwa działu oraz źródło powstania dochodu	zwiększenia	zmniejszenia	dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych za środków UE	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych za środków UE
RAZEM		196 427,00	-	196 301,00	-	126,00	-
710	Cmentarze	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
71035	Wpływy z usług	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	29 746,00	-	29 746,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 746,00	-	29 746,00	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 746,00	-	29 746,00	-	-	-
	Odsetki	29 746,00	-	29 746,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	146 681,00	-	146 555,00	-	126,00	-
80101	Szkoła Podstawowa	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-
80104	Przedszkola	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-
	Przedszkole Miejskie Nr 6	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
	Przedszkole Miejskie Nr 9	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-
80110	Gimnazjum	53 281,00	-	53 155,00	-	126,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	7 382,00	-	7 382,00	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	7 382,00	-	7 382,00	-	-	-

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	8 000,00		8 000,00			
0830	Wpływy z usług	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	3 000,00		3 000,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126,00	-	-	-	126,00	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	126,00				126,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 773,00	-	2 773,00	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	2 773,00		2 773,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-
	Wpływ z tytułu uzupełnienia etatu nauczycieli w innych jednostkach - ZSM Nr 3	32 000,00		32 000,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 900,00	-	69 900,00	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 900,00	-	39 900,00	-	-	-
	Przedszkole Miejskie Nr 9	10 000,00		10 000,00			
	Zespół Szkół Miejskich Nr 1	17 000,00		17 000,00			
	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	12 900,00		12 900,00			
0830	Wpływy z usług	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 1	1 000,00		1 000,00			
	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2 000,00		2 000,00			
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	27 000,00		27 000,00			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/350/2016
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 21 listopada 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Jasła na 2016 rok według działów i rozdziałów

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
RAZEM		958 161,58	761 734,58	196 904,00	288 304,00	154 880,00	133 424,00	- 91 000,00	- 400,00	- 477,00	- 223 762,00
600	Transport i łączność	39 789,00	69 040,00	249,00	249,00	-	249,00	-	-	- 29 500,00	- 29 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 540,00	39 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 540,00	39 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-ul. Mickiewicza"		39 540,00							39 540,00	
	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-ul. Mickiewicza" z przeznaczeniem na materiały (kosta brukowa, krawężniki, obrzeża, tłuczeń)	39 540,00								39 540,00	
60016	Drogi publiczne gminne	249,00	29 500,00	249,00	249,00	-	249,00	-	-	- 29 500,00	- 29 500,00
4270	Zakup usług remontowych	249,00	-	249,00	249,00	-	249,00	-	-	-	-
	Remont wiat przystankowych	249,00		249,00	249,00		249,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 500,00	-	-	-	-	-	-	29 500,00	- 29 500,00
	Przebudowa ulicy Ulaszowice		29 500,00							- 29 500,00	- 29 500,00
710	Działalność usługowa	34 500,00	-	34 500,00	34 500,00	-	34 500,00	-	-	-	-
71035	Cmentarze	34 500,00	-	34 500,00	34 500,00	-	34 500,00	-	-	-	-

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	-	34 500,00	34 500,00	-	34 500,00	-	-	-	-
	Środki od Wojewody Podkarpackiego na wykonanie remontu ogrodzenia kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej w Jaśle	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	Remonty obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00				
750	Administracja publiczna	123 859,85	402 380,10	58 000,00	58 000,00	40 000,00	18 000,00	-	-	- 336 520,25	- 336 520,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 113,85	402 380,10	58 000,00	58 000,00	40 000,00	18 000,00	-	-	- 358 266,25	- 358 266,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
	Pozostałe wydatki (provizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakupy)	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	400 380,10	-	-	-	-	-	-	- 385 380,10	- 385 380,10
	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miasta w Jaśle - dokumentacja techniczna	15 000,00								15 000,00	15 000,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta		15 000,00							- 15 000,00	- 15 000,00
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła		360 285,00							- 360 285,00	- 360 285,00

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji		25 095,10							25 095,10	25 095,10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 046,77	-							23 046,77	23 046,77
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji	23 046,77								23 046,77	23 046,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067,08	-							4 067,08	4 067,08
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji	4 067,08								4 067,08	4 067,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 236,00	-	-	-	-	-	-	-	16 236,00	16 236,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,00	-	-	-	-	-	-	-	16 236,00	16 236,00
	Świąteczne dekoracje miasta	16 236,00								16 236,00	16 236,00
75095	Pozostała działalność	5 510,00	-	-	-	-	-	-	-	5 510,00	5 510,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510,00	-	-	-	-	-	-	-	5 510,00	5 510,00
	Zakup zmywarki do mycia naczyni i dezynfekcji naczyń z fazą wyparzenia - Osiedle Sobniów	5 510,00								5 510,00	5 510,00
801	Oświata i wychowanie	297 508,12	186 811,40	155 793,08	231 793,08	147 192,08	84 601,00	- 76 000,00	-	- 45 096,36	- 45 096,36
80101	Szkoła Podstawowa	165 646,60	42 711,40	115 337,00	115 337,00	121 837,00	- 6 500,00	-	-	7 598,20	7 598,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 837,00	-	121 837,00	121 837,00	121 837,00	-	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 4	32 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00					
	Szkoła Podstawowa Nr 2	89 837,00		89 837,00	89 837,00	89 837,00					
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	- 6 500,00	- 6 500,00	-	- 6 500,00	-	-	-	-

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji		6 500,00	- 6 500,00	- 6 500,00		- 6 500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 211,40	-	-		-		-	- 36 211,40	- 36 211,40
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji		36 211,40							- 36 211,40	- 36 211,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 238,16		-	-		-		-	37 238,16	37 238,16
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji	37 238,16								37 238,16	37 238,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571,44		-	-		-		-	6 571,44	6 571,44
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji	6 571,44								6 571,44	6 571,44
80104	Przedszkola	14 000,00	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00	6 380,00	7 620,00	- 18 000,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	18 000,00	- 18 000,00	-	-	-	- 18 000,00	-	-	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola: Bajkowe Prywatne Przedszkole		5 000,00	- 5 000,00				- 5 000,00			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola: Prywatne Kubusiowe Przedszkole		2 000,00	- 2 000,00				- 2 000,00			

Dział rozd. 5	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola: Niepubliczne Przedszkole "SMYK" w Jasle		2 000,00	- 2 000,00				- 2 000,00			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "CHATKA PUCHATKA		9 000,00	- 9 000,00				- 9 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
	Przedszkole Miejskie Nr 9	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	-	380,00	380,00	380,00	-	-	-	-	-
	Przedszkole Miejskie Nr 6	380,00		380,00	380,00	380,00					
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
	Przedszkole Miejskie Nr 6	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	-	2 620,00	2 620,00	-	2 620,00	-	-	-	-
	Przedszkole Miejskie Nr 6	620,00		620,00	620,00		620,00				
	Przedszkole Miejskie Nr 9	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
80110	Gimnazja	26 961,52	9 000,00	16 756,08	23 756,08	4 475,08	19 281,00	- 7 000,00	-	1 205,44	1 205,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000,00	- 7 000,00				- 7 000,00			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Szkół Społecznych, ul. Niegłowicka 174, 38-200 Jasło		7 000,00	- 7 000,00				- 7 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,08	-	4 475,08	4 475,08	4 475,08	-	-	-	-	-
	Gimnazjum Nr 1	4 475,08		4 475,08	4 475,08	4 475,08					
4270	Zakup usług remontowych	20 581,00	-	20 581,00	20 581,00	-	20 581,00	-	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	20 581,00		20 581,00	20 581,00		20 581,00				
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 000,00	- 1 300,00	- 1 300,00	-	- 1 300,00	-	-	-	-

Dział rozd. 5	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji		2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	-	2 000,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	700,00		700,00	700,00		700,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024,62	-	-	-	-	-	-	-	1 024,62	1 024,62
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji	1 024,62								1 024,62	1 024,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180,82	-	-	-	-	-	-	-	180,82	180,82
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji	180,82								180,82	180,82
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 100,00	- 4 100,00	- 4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00	- 4 100,00	- 4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-
	Gimnazjum Nr 1		4 100,00	- 4 100,00	- 4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 400,00	2 000,00	68 300,00	68 300,00	-	68 300,00	-	-	6 100,00	6 100,00
4220	Zakup środków żywności	69 900,00	-	69 900,00	69 900,00	-	69 900,00	-	-	-	-
	Przedszole Miejskie Nr 9	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 1	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	14 900,00		14 900,00	14 900,00		14 900,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00				
4260	Zakup energii		2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
	Gimnazjum Nr 1		2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-
	Gimnazjum Nr 1	400,00		400,00	400,00		400,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-	6 100,00	6 100,00
	Zakup zmywarki do stołówki - Gimnazjum Nr 1	6 100,00								6 100,00	6 100,00

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		35 000,00	- 35 000,00	-	-	-	- 35 000,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000,00	- 35 000,00	-	-	-	- 35 000,00	-	-	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola: Bajkowe Prywatne Przedszkole		35 000,00	- 35 000,00				- 35 000,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyczny	14 500,00	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00	14 500,00	-	- 16 000,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 000,00	- 16 000,00	-	-	-	- 16 000,00	-	-	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Szkół Społecznych, ul. Niegłowicka 174, 38-200 Jasło		16 000,00	- 16 000,00				- 16 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00					
	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Szkoła Podstawowa Nr 4	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00					
80195	Pozostała działalność		60 000,00	-	-	-	-	-	-	- 60 000,00	- 60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-	-	-	-	-	-	- 60 000,00	- 60 000,00
	Centrum nauki i innowacji w Jaśle		60 000,00							- 60 000,00	- 60 000,00
852	Pomoc społeczna	164 000,00	9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	-	-	-	164 000,00	164 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	-	-	-	9 000,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 506,00	- 7 506,00	- 7 506,00	- 7 506,00	-	-	-	-	-
	Zaliczka alimentacyjna - fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne - MOPS		7 506,00	- 7 506,00	- 7 506,00	- 7 506,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 310,00	- 1 310,00	- 1 310,00	- 1 310,00	-	-	-	-	-
	Zaliczka alimentacyjna - fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne - MOPS		1 310,00	- 1 310,00	- 1 310,00	- 1 310,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy		184,00	- 184,00	- 184,00	- 184,00	-	-	-	-	-
	Zaliczka alimentacyjna - fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne - MOPS		184,00	- 184,00	- 184,00	- 184,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00
	Zakup serwera do obsługi nowych programów dziedzinowych	9 000,00								9 000,00	9 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Szkolnej	155 000,00								155 000,00	155 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	23 712,08	- 23 712,08	- 23 312,08	- 23 312,08	-	-	- 400,00	-	-
85401	Świetlice szkolne	-	23 712,08	- 23 712,08	- 23 312,08	- 23 312,08	-	-	- 400,00	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	- 400,00	-	-	-	-	- 400,00	-	-
	Gimnazjum Nr 1		400,00	- 400,00					- 400,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 745,00	- 17 745,00	- 17 745,00	- 17 745,00	-	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2		4 115,00	- 4 115,00	- 4 115,00	- 4 115,00					
	Szkoła Podstawowa Nr 4		5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00					
	Gimnazjum Nr 1		2 730,00	- 2 730,00	- 2 730,00	- 2 730,00					
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3		5 400,00	- 5 400,00	- 5 400,00	- 5 400,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		395,08	- 395,08	- 395,08	- 395,08	-	-	-	-	-
	Gimnazjum Nr 1		395,08	- 395,08	- 395,08	- 395,08					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00	- 4 200,00	- 4 200,00	- 4 200,00	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3		3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00					
	Gimnazjum Nr 1		1 200,00	- 1 200,00	- 1 200,00	- 1 200,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy		972,00	- 972,00	- 972,00	- 972,00	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3		600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00					
	Szkoła Podstawowa Nr 2		222,00	- 222,00	- 222,00	- 222,00					
	Gimnazjum Nr 1		150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 865,00	31 614,00	7 251,00	7 251,00	-	7 251,00	-	-	22 000,00	22 000,00
90002	Gospodarka odpadami	31 365,00	31 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 365,00	-	-	-	-	-	-	- 31 365,00	- 31 365,00
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jasła		31 365,00							- 31 365,00	- 31 365,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	-	-	-	-	-	-	-	31 365,00	31 365,00
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jasła - zakup kontenerów	31 365,00								31 365,00	31 365,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego.	22 000,00								22 000,00	22 000,00
90095	Pozostała działalność	7 500,00	249,00	7 251,00	7 251,00	-	7 251,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	249,00	- 249,00	- 249,00	-	- 249,00	-	-	-	-
	Prowadzenie robót publicznych		249,00	- 249,00	- 249,00	-	- 249,00				
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-
	Remont urządzeń komunalnych oraz renowacja rowów melioracyjnych i cieków wodnych	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	37 500,00	- 24 500,00	- 9 500,00	-	- 9 500,00	- 15 000,00	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	37 500,00	- 24 500,00	- 9 500,00	-	- 9 500,00	- 15 000,00	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	- 15 000,00	-	-	-	- 15 000,00	-	-	-
	Wspieranie w formie dotacji zadań z zakresu pożytku publicznego w sferze kultury, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ustawowo uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego		15 000,00	- 15 000,00				- 15 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	-	- 9 000,00	-	-	-	-
	Zakup usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej i rekreacyjnej, w tym organizowanej na osiedlach, obchody świąt lokalnych, zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła		9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	-	- 9 000,00				

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4270	Zakup usług remontowych		13 500,00	- 13 500,00	- 13 500,00	-	- 13 500,00	-	-	-	-
	Zakup usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej i rekreacyjnej, w tym organizowanej na osiedlach, obchody świąt lokalnych, zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła		13 500,00	- 13 500,00	- 13 500,00		- 13 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-
	Zakup usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej i rekreacyjnej, w tym organizowanej na osiedlach, obchody świąt lokalnych, zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
926	Kultura fizyczna	224 639,61	1 677,00	- 1 677,00	- 1 677,00	-	- 1 677,00	-	-	224 639,61	1 354,61
92601	Obiekty sportowe	72 032,61	1 677,00	- 1 677,00	- 1 677,00	-	- 1 677,00	-	-	72 032,61	1 354,61
4300	Zakup usług pozostałych	-	1 677,00	- 1 677,00	- 1 677,00	-	- 1 677,00	-	-	-	-
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji		1 677,00	- 1 677,00	- 1 677,00		- 1 677,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151,42	-	-	-	-	-	-	-	1 151,42	1 151,42
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji	1 151,42								1 151,42	1 151,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203,19	-	-	-	-	-	-	-	203,19	203,19
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła - przygotowanie dokumentacji	203,19								203,19	203,19

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 678,00	-	-	-	-	-	-	-	70 678,00	-
	Dotacja dla MOSIR na realizację zadania: Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle	70 678,00								70 678,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	152 607,00	-	-	-	-	-	-	-	152 607,00	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	152 607,00	-	-	-	-	-	-	-	152 607,00	-
	Dotacja celowa dla MOSIR w Jaśle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych MOSIR w Jaśle z przeznaczeniem na zakup urządzeń aerobowych: rowerek i orbitrek	7 500,00								7 500,00	
	Dotacja celowa dla MOSIR na wykonanie modernizacji systemu monitorowania obiektów MOSIR w Jaśle	10 500,00								10 500,00	
	Dotacja celowa dla MOSIR na zakup odskoczni trampolinowej	9 102,00								9 102,00	
	Dotacja celowa dla MOSIR na zakup dmuchanej akrobatycznej ścieżki gimnastycznej	43 505,00								43 505,00	

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/350/2016
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 21 listopada 2016 r.**

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na 01.01.2016	Przychody			Razem przychody	Koszty				Razem wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków na 31.12.2016
		Dochody z własnej działalności	Dotacje z budżetu miasta	Inne zwiększenia		płace	poходne	koszty rzeczowe	Koszty majątkowe			
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 485,49	1 829 674,68	5 006 532,51		6 836 207,19	1 488 622,00	278 254,00	1 527 738,68	3 541 592,51	6 836 207,19		80 485,49
2. Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej	-723 381,57	2 310 050,00	1 905 591,63	310 000,00	4 525 641,63	2 175 545,00	429 589,00	1 515 647,00		4 120 781,00	330 000,00	- 648 520,94