



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 lipca 2015 r.

Poz. 4287

UCHWAŁA NR X/74/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2015 rok o kwotę ogółem **668 995,00 zł**, w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 46 878,00 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 715 873,00 zł

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **48 500 529,24zł**.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu **wydatków** budżetu gminy na łączną kwotę **668 995,00 zł**, w tym:

- 1) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę 153 388,82zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 150 388,82 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 150 388,82 zł,
 - b) wydatki na dotację na zadania bieżące: 3 000,00 zł
- 2) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **430 000,00 zł** z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 430 000,00zł z czego zwiększenie 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 w łącznej kwocie: 0,00 zł,
- 3) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę 70 000,00zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 5 000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3 000,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 000,00zł,
 - b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 65 000,00zł
- 4) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **1 182 383,82 zł** z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1 182 383,82zł z czego zmniejszenie 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 w łącznej kwocie: 6 510,82 zł,

- jak w **załączniku Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **50 688 797,64 zł**.

3. Deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2015 rok po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi: **2 188 268,40zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, z zaciągniętych kredytów.

4. Przychody budżetu na rok 2015 wynoszą: **5 224 428,40 zł**. Rozchody budżetu na rok 2015 wynoszą:

3 036 160,00 zł.

- jak w **załączniku Nr 3**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2015 ustalonym treścią załącznika Nr 11 do Uchwały Nr IV/18/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 11 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2015” do Uchwały Nr IV/18/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku - jak w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami dokonany niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 - jak w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ustalonym treścią załącznika Nr 12 do Uchwały Nr IV/18/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 12 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” do Uchwały Nr IV/18/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku. - jak w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami dokonany niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi:

1. **dochody budżetu: 48 500 529,24 zł**, w tym:

dochody bieżące: 44 866 882,91 zł

dochody majątkowe: 3 633 646,33 zł

2. **wydatki budżetu 50 688 797,64 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 38 895 445,62 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 29 880 608,67 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19 659 655,80 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 10 220 952,87 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 819 074,10 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 288 004,35 zł;

d) wydatki na obsługę długu publicznego 780 000,00 zł;

e) 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 127 758,50 zł

2) wydatki majątkowe na kwotę **11 793 352,02 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 793 352,02 zł, z czego 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 w łącznej kwocie 2 514 425,91 zł;

3. deficyt budżetu: 2 188 268,40 zł,

4. przychody budżetu: 5 224 428,40 zł,

5. rozchody budżetu: 3 036 160,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
Maria Górnicka - Orzeł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/74/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2015r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój
na 2015 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600		Transport i łączność		415 873,00
	60016	Drogi publiczne gminne		415 873,00
		<i>dochody majątkowe w tym :</i>		415 873,00
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (§6330)</i>		415 873,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	
	70095	Pozostała działalność	43 000,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	43 000,00	
		<i>1. wpływy z usług (§0830)</i>	43 000,00	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 878,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 878,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	3 878,00	
		<i>1. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)</i>	3 878,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00
	90095	Pozostała działalność		300 000,00
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>		300 000,00
		<i>1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>		300 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	46 878,00	715 873,00
		tym:		
		dochody bieżące	46 878,00	0,00
		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 2i3 u.o.f.p	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	715 873,00
		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 2i3 u.o.f.p	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/74/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2015r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Rabka - Zdrój
na 2015 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600		Transport i łączność	60 000,00	415 873,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	415 873,00
		wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	415 873,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	415 873,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 388,82	6 510,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 388,82	6 510,82
		wydatki bieżące w tym:	16 388,82	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	16 388,82	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 388,82	
		wydatki majątkowe w tym:		6 510,82
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		6 510,82
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		6 510,82
	70095	Pozostała działalność	124 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	124 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	124 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	
801		Oświata i wychowanie	380 000,00	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	370 000,00	130 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	370 000,00	130 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	370 000,00	130 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
852		Pomoc społeczna		67 000,00
	85206	Wspieranie rodziny		2 000,00
		wydatki bieżące w tym:		2 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		2 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		35 000,00
		wydatki bieżące w tym:		35 000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
	85216	Zasiłki stałe		30 000,00
		wydatki bieżące w tym:		30 000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		630 000,00
	90095	Pozostała działalność		630 000,00
		wydatki majątkowe w tym:		630 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		630 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00
		Ogółem	583 388,82	1 252 383,82
		w tym:		
		wydatki bieżące	153 388,82	70 000,00
		wydatki majątkowe	430 000,00	1 182 383,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/74/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2015r.

Budżet na rok 2015 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	49 169 524,24		668 995,00	48 500 529,24
	II. Planowane WYDATKI	51 357 792,64		668 995,00	50 688 797,64
	III. Deficyt	-2 188 268,40			2 188 268,40
	IV. Finansowanie	2 188 268,40			2 188 268,40
	V. PRZYCHODY - razem	5 224 428,40			5 224 428,40
	<i>w tym:</i>				
950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 602 787,02			1 602 787,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00			2 700 000,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	921 641,38			921 641,38
	VI. ROZCHODY - razem	3 036 160,00			3 036 160,00
	<i>w tym:</i>				
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 036 160,00			3 036 160,00
	Razem I + V	54 393 952,64			53 724 957,64
	Razem II + VI	54 393 952,64			53 724 957,64

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/74/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2015r.

I. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2015

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmniejszenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 510,82		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 510,82		
		dotacja celowa (inwestycyjna) na podstawie porozumień(umów)		6 510,82		
851		Ochrona zdrowia	3 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00			
		dotacje celowe(bieżące) na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2015

Dz.	Rozdz.	Nazwa	dla jednostek sektora finansów	dla jednostek spoza sektora
600		Transport i łączność	14 210,63	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 210,63	
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja DW 958 Chabówka-Zakopane oraz DW 957 Czarny Dunajec-Jablonka".	14 210,63	
630		Turystyka		15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 844,27	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 844,27	
		dotacja celowa (inwestycyjna) na podstawie porozumień(umów)	79 844,27	
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	1 284 812,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	352 593,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Happy Teddy" w Rabce Zdroju		99 312,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Wołynianka" w Rabce-Zdroju		116 219,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Loretto" w Rabce-Zdroju		137 062,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	60 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		114 219,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rabce-Zdroju		114 219,00
	80110	Gimnazja		738 257,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju		738 257,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		79 743,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju		79 743,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	
		dotacje celowe(bieżące) na pomoc finansową dla Powiatu nowotarskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		109 200,00
	85305	Żłobki		109 200,00
		dotacja celowa dla żłobka "Madagaskar Klub Malucha" w Rabce-Zdroju		46 200,00
		dotacja celowa dla żłobka "Ple-Ple" w Rabce-Zdroju		63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	735 000,00	
	92116	Biblioteki	315 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju	315 000,00	
	92195	Pozostała działalność		105 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		105 000,00
926		Kultura fizyczna		180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000,00
Ogółem dotacje			2 901 066,90	
w tym:				
dotacje podmiotowe			2 334 812,00	
dotacje celowe w tym:			566 254,90	
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			472 200,00	
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych			94 054,90	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/74/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2015r.

Zmiany dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan dochodów przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00			270 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	270 000,00			270 000,00
		1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00			270 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach w 2015r
851		Ochrona Zdrowia	270 000,00	3 000,00	3 000,00	270 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00			20 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	20 000,00			20 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00			20 000,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00			20 000,00
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychosocjalnej i prawnej				
		Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				
		Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka - świetlice środowiskowe i szkolne zajęcia pozalekcyjne.				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	3 000,00	3 000,00	250 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	242 200,00	3 000,00	3 000,00	242 200,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 200,00	0,00	3 000,00	239 200,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 500,00			135 500,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 700,00		3 000,00	103 700,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00		3 000,00
		2. Wydatki majątkowe w tym	7 800,00			7 800,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 800,00			7 800,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		Spektakle profesjonalnych aktorów z programem profilaktycznym dla młodzieży				
		Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka - świetlice środowiskowe i szkolne zajęcia pozalekcyjne.				
		Udzielanie pomocy prawno-socjalnej i materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin				
		Zlecenie prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach przez przygotowanych pedagogów Elementarz, NOE, Profilaktyka uzależnień.				
		Dopłata do obozów, kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i grupy podwyższonego ryzyka.				
		Współpraca z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /TKKF, OPS, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zespoły regionalne "Janota", "Robcusie", "Majeranki", "Kluby sportowe", Policja i inne.				
		Zakup i kolportaż materiałów programowych w zakresie walki z alkoholizmem.				
		Szkolenia członków komisji i pedagogów po linii rozwiązywania problemów alkoholowych				
		Wydatki na prowadzenie działalności statutowej /obsługa finansowo - księgową, wynagrodzenia za pracę w komisji, umowy - zlecenia, zakup materiałów				
		Finansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości prowadzone przez inne podmioty.				
		Dożywianie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem.				
		Dofinansowanie budowy lub modernizacji urządzeń, miejsc sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży.				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za skierowanie osoby uzależnionej na leczenie odwykowe oraz badanie przez biegłego)				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/74/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2015r.

I. Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015

Dział	Rozdz.	NAZWA	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2015r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	+75 766,05		+57 480,00	+18 286,05
	70001	Zakł. Gosp. Mieszkaniowej	+75 766,05		+57 480,00	+18 286,05
		1. wpływy z usług				
		2. wpływy z różnych dochodów				
		3. pozostałe odsetki				
		4. inne zwiększenia				
		5. równowartość odpisów amortyzacyjnych				
		Wydatki bieżące, w tym:			+57 480,00	
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		2. inne wydatki			+57 480,00	
		Ogółem	+75 766,05		+57 480,00	+18 286,05

II. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 - po zmianach

Dział	Rozdz.	NAZWA	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2015r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 861,99	1 435 000,00	1 485 155,00	71 706,99
	70001	Zakł.Gosp.Mieszkaniowej	121 861,99	1 435 000,00	1 485 155,00	71 706,99
		1. wpływy z usług		1 230 000,00		
		2. wpływy z różnych dochodów		20 000,00		
		3. pozostałe odsetki		45 000,00		
		4. inne zwiększenia		70 000,00		
		5. równowartość odpisów amortyzacyjnych		70 000,00		
		Wydatki bieżące, w tym:			1 485 155,00	
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			434 655,00	
		2. inne wydatki			1 050 500,00	
		Ogółem	121 861,99	1 435 000,00	1 485 155,00	71 706,99

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/74/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2015r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2015 rok

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	104 450,00			104 450,00
	01095	Pozostała działalność	104 450,00			104 450,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	104 450,00			104 450,00
		1.1 Przebudowa drogi do roli Pstrągówka w Ponicach	104 450,00			104 450,00
020		Leśnictwo	140 000,00			140 000,00
	02095	Pozostała działalność	140 000,00			140 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	140 000,00			140 000,00
		1.1 Przebudowa ścieżki leśnej do cmentarza wojennego w Rabce-Zdroju na dz. nr 4027/1,40127/3	140 000,00			140 000,00
600		Transport i łączność	4 919 272,63	60 000,00	415 873,00	4 563 399,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 210,63			79 210,63
		w tym:				
		1.inwestycje:	79 210,63			79 210,63
		1.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Chabówka".	65 000,00			65 000,00
		1.2 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja DW 958 Chabówka-Zakopane oraz DW 957 Czarny Dunajec-Jablonka".	14 210,63			14 210,63
	60016	Drogi publiczne gminne	3 152 802,00	30 000,00	415 873,00	2 766 929,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	3 152 802,00	30 000,00	415 873,00	2 766 929,00
		1.1 Przebudowa drogi ul. Gilówka w Rabce-Zdroju	23 400,00			23 400,00
		1.2 Przebudowa drogi ul. Traczykówka - Kuśmierka w Rabce-Zdroju	15 000,00			15 000,00
		1.3 Przebudowa drogi ul. Dietla w Rabce-Zdroju	30 600,00			30 600,00
		1.4 Przebudowa drogi ul. Orkana w Rabce-Zdroju	37 500,00			37 500,00
		1.5 Przebudowa drogi ul. Miśkowówka w Rabce-Zdroju	33 800,00			33 800,00
		1.6 Przebudowa drogi ul. Na Banię w Rabce-Zdroju	32 400,00			32 400,00
		1.7 Wykonanie schodów terenowych stanowiących łącznik między ulicą Parkową a Aleją Tysiąclecia w Rabce-Zdroju	30 000,00			30 000,00
		1.8 Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Rdzawka poprzez przebudowę drogi gminnej Rdzawka-Obidowa nr 2512004 w km 0+000-1+845	2 090 102,00		415 873,00	1 674 229,00
		1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Ruchu Oporu	150 000,00			150 000,00
		1.10 Przebudowa drogi ul. Orkana w Rabce-Zdroju od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Roztoki	550 000,00			550 000,00
		1.11 Likwidacja stanu awaryjnego nawierzchni drogi ul. Poniatowskiego K364539 w Rabce-Zdroju	138 000,00			138 000,00
		1.12 Likwidacja stanu awaryjnego nawierzchni drogi gminnej Aleja Tysiąclecia K364511 w Rabce-Zdroju	22 000,00			22 000,00
		1.13 Przebudowa drogi ul. Leśna w Rabce-Zdroju	0,00	30 000,00		30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	500 260,00	30 000,00		530 260,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	500 260,00	30 000,00		530 260,00
		1.1. Przebudowa drogi do roli Głowaczowa w Chabówce	25 000,00			25 000,00
		1.2 Przebudowa drogi do roli Jędrochowa w Chabówce	20 000,00			20 000,00
		1.3. Przebudowa drogi do roli Wydrowa w Chabówce	30 000,00			30 000,00
		1.4. Przebudowa drogi do roli Możdżeńiówka w Chabówce	25 000,00			25 000,00
		1.5 Przebudowa drogi do roli Leśniówka w Ponicach	24 097,40	30 000,00		54 097,40
		1.6 Przebudowa drogi do roli Pstrągówka w Ponicach	260,00			260,00
		1.7. Przebudowa drogi do roli Kowalówka w Rdzawce	30 000,00			30 000,00
		1.8. Przebudowa drogi do roli Piątkowa w Rdzawce	30 000,00			30 000,00
		1.9. Przebudowa drogi do roli Leśniakówka w Rdzawce	12 000,00			12 000,00

		1.10. Przebudowa drogi do roli Zygadłówka w Rdzawce	20 000,00			20 000,00
		1.11. Przebudowa drogi do roli Sołtysówka w Rdzawce	8 000,00			8 000,00
		1.12. Przebudowa drogi ul. boczna Sądecka do osiedla Smoleniówka	38 700,00			38 700,00
		1.13. Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte w Rabce-Zdroju	20 100,00			20 100,00
		1.14. Przebudowa drogi ul. boczna Zakopiańska w Rabce-Zdroju	141 200,00			141 200,00
		1.15. Przebudowa drogi do osiedla Gładyszówka w Ponicach	25 902,60			25 902,60
		1.16 Likwidacja stanu awaryjnego nawierzchni drogi ul. Podhalańska w kierunku Leśniczówki	50 000,00			50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 187 000,00			1 187 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	1 187 000,00			1 187 000,00
		1.1 Stabilizacja osuwiska przy ul.Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720	15 000,00			15 000,00
		1.2 Odbudowa drogi gminnej boczna Poniatowskiego do osiedla Jurcowa nr K- 364539 w Rabce-Zdroju w km 0+000-0+253	110 349,17			110 349,17
		1.3 Odbudowa drogi gminnej Do Kuśnierki dz.ewid. 5909 i 118/2 w Ponicach w km 0+068-0+638	398 375,02			398 375,02
		1.4 Odbudowa drogi gminnej ul.Dietla nr K-364517 w Rabce-Zdroju w km 0+440-0+590	183 950,51			183 950,51
		1.5 Odbudowa drogi gminnej ul. Na Banię nr K-364530 w Rabce-Zdroju w km 0+000-0+458	10 701,00			10 701,00
		1.6 Odbudowa drogi gminnej ul. Na Banię nr K-364530 w Rabce-Zdroju w km 0+000-0+256	468 624,30			468 624,30
	630	Turystyka	70 000,00			70 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00			70 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	70 000,00			70 000,00
		1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Bulwarów nad Poniczanką	70 000,00			70 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 924 953,09	6 510,82		2 918 442,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 724 953,09	6 510,82		2 718 442,27
		w tym:				
		1.inwestycje:	2 589 953,09	6 510,82		2 583 442,27
		1.1 Dotacja celowa (inwestycyjna) dla Powiatu Limanowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porebie Wielkiej"	86 355,09	6 510,82		79 844,27
		1.2 Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce- opracowanie dokumentacji projektowej	56 098,00			56 098,00
		1.3 Modernizacja Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubovni i Rabce-Zdroju w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu KOSTKA	2 270 000,00			2 270 000,00
		1.4 Wykonanie utwardzenia terenu przy łożni solankowej w Parku Zdrojowym	177 500,00			177 500,00
		2. zakupy inwestycje:	135 000,00			135 000,00
		2.1 Zakup gruntów	135 000,00			135 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00			200 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	200 000,00			200 000,00
		1.1 Budowa domu mieszkalnego przy ulicy Sądeckiej w Rabce-Zdroju	200 000,00			200 000,00
	750	Administracja publiczna	15 610,12			15 610,12
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00			11 000,00
		1. zakupy inwestycje:	11 000,00			11 000,00
		1.1 Zakup, montaż i konfiguracja systemu rejestracji obrazu z dźwiękiem na sali obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju	11 000,00			11 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 610,12			4 610,12
		w tym:				
		1.inwestycje:	4 610,12			4 610,12
		1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski	4 610,12			4 610,12

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 000,00			1 411 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00			45 000,00
	w tym:				
	1.zakupy inwestycyjne :	45 000,00			45 000,00
	1.1 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju	45 000,00			45 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 366 000,00			1 366 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	1 350 000,00			1 350 000,00
	1.1 Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce	1 350 000,00			1 350 000,00
	2. zakupy inwestycyjne:	16 000,00			16 000,00
	2.1 Zakup i montaż pieca wraz z osprzętem do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce	16 000,00			16 000,00
801	Oświata i wychowanie	621 500,00	370 000,00	130 000,00	861 500,00
80101	Szkoły Podstawowe	606 500,00	370 000,00	130 000,00	846 500,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	606 500,00	370 000,00	130 000,00	846 500,00
	1.1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach(dobudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	500 000,00		130 000,00	370 000,00
	1.2. Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju	100 000,00			100 000,00
	1.3. Wykonanie schodów wejściowych na teren Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju	6 500,00			6 500,00
	1.4. Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	0,00	19 000,00		19 000,00
	1.5. Modernizacja posadzek korytarzy i klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	0,00	98 000,00		98 000,00
	1.6. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce	0,00	100 000,00		100 000,00
	1.7. Wykonanie utwardzenia terenu wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce	0,00	60 000,00		60 000,00
	1.8. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach	0,00	10 000,00		10 000,00
	1.9. Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	0,00	42 000,00		42 000,00
	1.10. Wykonanie szatni wraz z wyposażeniem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	0,00	41 000,00		41 000,00
80104	Przedszkola	15 000,00			15 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	15 000,00			15 000,00
	1.1. Przebudowa chodnika do Przedszkola w Chabówce	15 000,00			15 000,00
851	Ochrona zdrowia	7 800,00			7 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 800,00			7 800,00
	w tym:				
	1. zakupy inwestycyjne:	7 800,00			7 800,00
	1.1. Zakup pontonu z wyposażeniem dla TKKF Carlina w Rabce-Zdroju sekcja turystyki kajakowej	7 800,00			7 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 150,00		630 000,00	346 150,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 150,00			226 150,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	226 150,00			226 150,00
	1.1 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Tetmajera w Rabce-Zdroju	176 150,00			176 150,00
	1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bystra w Rabce-Zdroju	19 000,00			19 000,00
	1.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Poniatowskiego boczna w Rabce-Zdroju	7 000,00			7 000,00
	1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podhalańskiej w Rabce-Zdroju	24 000,00			24 000,00
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	50 000,00			50 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	50 000,00			50 000,00
	1.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00			50 000,00
90095	Pozostała działalność	700 000,00		630 000,00	70 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	700 000,00		630 000,00	70 000,00
	1.1 Budowa miasteczka ruchu drogowego(rowerowego) w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju	700 000,00		630 000,00	70 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00			150 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00			150 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	150 000,00			150 000,00
		<i>1.1 Zakup wyposażenia dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju</i>	150 000,00			150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 205 000,00			1 205 000,00
	92601	Obiekty sportowe	940 000,00			940 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	940 000,00			940 000,00
		<i>1.1 Przebudowa boisk sportowych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce</i>	940 000,00			940 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00			265 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	215 000,00			215 000,00
		<i>1.1 Wyposażenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój - budowa dwóch altan oraz elementów małej architektury</i>	185 000,00			185 000,00
		<i>1.2 Wykonanie utwardzenia terenu pod urządzeniami sportowymi</i>	30 000,00			30 000,00
		2. zakupy inwestycje:	50 000,00			50 000,00
		<i>2.1 Zakup urządzeń sportowych do Parku Zdrojowego</i>	50 000,00			50 000,00
		OGÓŁEM	12 545 735,84	430 000,00	1 182 383,82	11 793 352,02

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
Maria Górnicka - Orzeł