



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 5057

UCHWAŁA NR X/84/2015 RADY MIASTA MSZANA DOLNA

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.). - Rada Miasta Mszana Dolna uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2015 o kwotę 599.905,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu wynosi ogółem 30.241.679,08 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 599.905,53 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 28.451,00 zł.
- 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 628.356,53 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2015 o kwotę 599.905,53 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem 32.598.963,27 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.502,58 zł w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 52.586,58 zł z czego:
 - a) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.943,00 zł.
 - b) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 17.643,58 zł.
- 2) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.916,00 zł.
- 3) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały

3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 538.402,95 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 538.402,95zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,2 do niniejszej uchwały

§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1, i § 2 dokonuje się zmiany w planie dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami określonymi w § 1, i § 2 dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Mszana Dolna w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady

mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2015

L p	Dzi ał	Treść	Dochody	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	538.402,95
		Dochody majątkowe	-	538.402,95
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	-	538.402,95
2	750	Administracja publiczna	-	1.100,00
		Dochody bieżące	-	1.100,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (Urzędy wojewódzkie)	-	1.000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) (Promocja jst)	-	100,00
3	758	Różne rozliczenia	-	35.000,00
		Dochody bieżące	-	35.000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) (Subwencja oświatowa)	-	35.000,00
4	851	Ochrona zdrowia	-	89.953,58
		Dochody majątkowe	-	89.953,58
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (Pozostała działalność)	-	89.953,58
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.135,00	3.584,00
		Dochody bieżące	68.135,00	3.584,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (Gospodarka odpadami)	68.135,00	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) (Gospodarka odpadami)	-	3.584,00
Razem:			68.135,00	668.040,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2015

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	538.402,95
		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	538.402,95
			w tym:		
			wydatki majątkowe	-	538.402,95
2	600		Transport i łączność	-	86.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	-	86.000,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe	-	86.000,00
3	750		Administracja publiczna	-	11.100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	-	1.000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1.000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10.100,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	10.100,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	14.000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		14.000,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe		14.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	-
			w tym:		
			wydatki majątkowe	100.000,00	-
5.	801		Oświata i wychowanie	-	98.858,58
		80101	Szkoły podstawowe	-	76.361,58
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	76.361,58
		80104	Przedszkola	-	5.847,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	5.847,00
		80110	Gimnazja	-	12.713,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	12.713,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	3.937,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	3.937,00
6.	851		Ochrona zdrowia	89.953,58	89.953,58
		85195	Pozostała działalność	89.953,58	89.953,58
			w tym:		
			wydatki majątkowe	89.953,58	89.953,58
7.	852		Pomoc społeczna	-	7.400,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	7.400,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	7.400,00
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.551,00	-
		90002	Gospodarka odpadami	64.551,00	-
			w tym:		
			wydatki bieżące	64.551,00	-
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.916,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	4.000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	4.000,00
		92116	Biblioteki	-	3.916,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	3.916,00

1	926		Kultura fizyczna	-	779,00
0		92601	Obiekty sportowe	-	779,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	779,00
Razem:				254.504,58	854.410,11

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr X/84/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2015

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	750		Administracja publiczna	-	11.100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	-	1.000,00
			w tym:		
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10.100,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	10.100,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	10.100,00
2.	801		Oświata i wychowanie	-	98.858,58
		80101	Szkoły podstawowe	-	76.361,58
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	76.361,58
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24.851,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	51510,58
		80104	Przedszkola	-	5.847,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5.847,00
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.847,00
		80110	Gimnazja	-	12.713,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	12.713,00
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.213,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5.500,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	3.937,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3.937,00
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.937,00
3.	852		Pomoc społeczna	-	7.400,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	7.400,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	7.400,00
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.400,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.551,00	-
		90002	Gospodarka odpadami	64.551,00	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64.551,00	-
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.084,00	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.467,00	
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.916,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	4.000,00
			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące	-	4.000,00
		92116	Biblioteki	-	3.916,00

			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące	-	3.916,00
1	926		Kultura fizyczna	-	779,00
0		92601	Obiekty sportowe	-	779,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	779,00
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		779,00
Razem:				64.551,00	126.053,58

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr X/84/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA
2015 ROK**

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	Treść	Plan przed zmianą 2015r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na 2015r.
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	9.468.000,00	-	538.402,95	10.006.402,95
		40002	Dostarczanie wody	25.000,00		-	25.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00		-	25.000,00
		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.443.000,00	-	538.402,95	9.981.402,95
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.443.000,00	-	538.402,95	9.981.402,95
2.	600		Transport i łączność	524.329,73	-	86.000,00	610.329,73
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8.376,59	-	-	8.376,59
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.376,59	-	-	8.376,59
		60016	Drogi publiczne gminne	515.953,14	-	86.000,00	601.953,14
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	515.953,14	-	86.000,00	601.953,14
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00	-	-	5.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00	-	-	5.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	-	-	5.000,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	14.000,00	14.000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	14.000,00	14.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	14.000,00	14.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	100.000,00	-	0,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	-	0,00
5.	851		Ochrona zdrowia	1.500,00	89.953,58	89.953,58	1.500,00
		85195	Pozostała działalność	1.500,00	89.953,58	89.953,58	1.500,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500,00	89.953,58	89.953,58	1.500,00
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.427.893,33	-	-	2.427.893,33
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.000,00	-	-	170.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	170.000,00	-	-	170.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.257.893,33	-	-	2.257.893,33
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.257.893,33	-	-	2.257.893,33

			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.002.325,63	-	-	2.002.325,63
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	-	-	50.000,00
		92195	Pozostała działalność	50.000,00	-	-	50.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	-	-	50.000,00
Razem:				12.576.723,06	189.953,58	728.356,53	13.115.126,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/84/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2015

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Zmniejszeni e zwiększenie +/-	Dochody	Zmniejszen ie zwiększenie +/-	Koszty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-68.135,00	603.865,00		
	90002		Gospodarka odpadami	-68.135,00	603.865,00		
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-68.135,00	603.865,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-68.135,00	603.865,00
	90002		Gospodarka odpadami			-68.135,00	603.865,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-68.135,00	603.865,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-15.084,00	44.957,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-53.051,00	558.908,00
Razem:				-68.135,00	603.865,00	-68.135,00	603.865,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/84/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA
W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Zmniejszenie zwiększenie +/-	dla jednostek sektora finansów publicznych	Zmniejszenie zwiększenie +/-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		-	8.376,59		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-	8.376,59		
			dotacje celowe (majątkowe) na dofinansowanie zadania :Modernizacja DW 968 Lubień-Zabrzeż,,	-	8.376,59		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-		-100.000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-		-100.000,00	0,00
			dotacje celowe (majątkowe) na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	-		-100.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				-	668.462,00
	80104	Przedszkola		-	-	-	610.955,00
			dotacja podmiotowa	-	-	-	610.955,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				-	57.507,00
			dotacja podmiotowa			-	57.507,00
851		Ochrona zdrowia		-	-	-	15.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	15.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałani a alkoholizmowi				15.000,00
852		Pomoc społeczna		-	5.000,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	5.000,00	-	-
			dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową	-	5.000,00	-	-

			dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań bieżących				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	10.000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	10.000,00	-	-
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska	-	10.000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		+7.916,00	550.916,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		+4.000,00	300.000,00	-	-
			dotacja podmiotowa	+4.000,00	300.000,00	-	-
	92116	Biblioteki		+3.916,00	250.916,00	-	-
			dotacja podmiotowa	+3.916,00	250.916,00	-	-
Razem:				+7.916,00	574.292,59	-100.000,00	683.462,00