



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 września 2015 r.

Poz. 5557

UCHWAŁA NR 105/XII/2015 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 122.785 zł

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 122.785 zł

- jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 113 785 zł,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania bieżące 9 000,00 zł.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok Nr 23/V/2015 Rady Miasta Gorlice z 29 stycznia 2015 roku dokonuje się zmian:

- 1) w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustalonych w załączniku Nr 9, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) w dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2015 roku ustalonych w załączniku Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ustalonych w załączniku Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej o 10 000 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2015 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem 79 093 048,23 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 69 543 507,23 zł;

- b) dochody majątkowe: 9 549 541,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 92 299 462,23 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące: 66 784 615,23 zł;
- b) wydatki majątkowe: 25 514 847,00 zł.
- 3) Deficyt wynosi 13 206 414 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 201 250 zł;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.005.164 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 16 811 070 zł stanowią:
- a) pożyczki i kredyty w wysokości 12 771 106 zł;
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.039.964 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 3.604.656 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 105/XII/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015 roku DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	30 000,00	-30 000,00	0,00	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	-30 000,00	0,00	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 465,00	0,00	30 000,00	153 465,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

bieżące razem:		192 403,00	-30 000,00	30 000,00	192 403,00
	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	555 038,00	0,00	2 200,00	557 238,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	520 000,00	0,00	2 200,00	522 200,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	15 951 179,00	0,00	74 000,00	16 025 179,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 382 591,00	0,00	74 000,00	14 456 591,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 382 591,00	0,00	74 000,00	14 456 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 320,00	0,00	36 585,00	2 559 905,00
			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 2 i 3	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6 585,00	6 585,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6 585,00	6 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				60 575 589,00	0,00	122 785,00	60 698 374,00
			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 2 i 3	333 688,00	0,00	0,00	333 688,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 549 541,00	0,00	0,00	9 549 541,00
			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 2 i 3	4 732 419,00	0,00	0,00	4 732 419,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:				8 632 730,23	0,00	0,00	8 632 730,23
			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	0,00	0,00
Ogółem:				78 970 263,23	-30 000,00	152 785,00	79 093 048,23
			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	5 066 107,00	0,00	0,00	5 066 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Wydutki razem:	przed zmianą	83 331 544,00	57 816 697,00	44 648 751,00	27 027 267,00	17 621 484,00	7 198 806,00	4 361 893,00	244 047,00	15 200,00	1 348 000,00	25 514 847,00	25 514 847,00	14 344 647,00	0,00
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	123 785,00	123 785,00	113 785,00	0,00	113 785,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	83 454 329,00	57 939 482,00	44 762 536,00	27 027 267,00	17 735 269,00	7 207 806,00	4 361 893,00	244 047,00	15 200,00	1 348 000,00	25 514 847,00	25 514 847,00	14 344 647,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydutki razem:	przed zmianą	8 632 730,23	8 632 730,23	1 294 207,00	1 080 559,63	213 647,37	0,00	7 338 523,23	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	
	zwiększenie	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	
	po zmianach	8 632 730,23	8 632 730,23	1 294 207,00	1 080 559,63	213 647,37	0,00	7 338 523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 105/XII/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r. [zł]	
			Dochody	Wydatki
zmniejszenia				
710		Działalność usługowa	30 000	
71035		<i>Cmentarze</i>	30 000	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
710		Działalność usługowa		30 000
71035		<i>Cmentarze</i>		30 000
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000
zwiększenia				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		30 000
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000
Razem			0	0

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 105/XII/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz, §	Treść	Plan na 2015 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		zmniejszenie	
710	Działalność usługowa	1 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		zwiększenie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
92116	Biblioteki	10 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	10 000	
	Zwiększenie dotacji		9 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 105/XII/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2015 rok

Treść	Plan na 2015 rok (w zł)
	Dział 750 Rozdz.75095
zwiększenie	
Osiedle Nr 4 - Mariampol	1 000
Osiedle Nr 7 - Sokół	200
Osiedle Nr 10 - Skrzyńskich	1 000
Razem:	2 200

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 105/XII/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2015 rok**

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane przychody na 2015 rok	Planowane koszty na 2015 rok
			zwiększenie	zwiększenie
600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych	800 000	800 000
		Razem	800 000	800 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński