



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 października 2015 r.

Poz. 5980

UCHWAŁA NR XIII/90/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 29 września 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 zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2015 rok o kwotę ogółem **222 080,21zł**, w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 339 041,00 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 116 960,79 zł

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **49 011 433,08zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia planu **wydatków** budżetu gminy na łączną kwotę **222 080,21 zł**, w tym:

- 1) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę 592 536,61zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 579 536,61 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 458 697,61 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 120 839,00zł,
 - b) wydatki na dotację na zadania bieżące: 12 000,00zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 000,00zł
- 2) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **654 288,42 zł** z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 654 000,00zł 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,
 - b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów: 288,42zł
- 3) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę 244 460,00zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 66 460,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 64 460,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 000,00 zł,

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 108 000,00zł,

c) wydatki na obsługę długu publicznego: 70 000,00zł.

4) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **780 284,82 zł** z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 780 284,82zł 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: 0,00 zł,

- jak w **załączniku Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **51 199 701,48 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 dokonanymi 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 Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2015 - jak w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowane dochody

z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie na 2015 rok - jak w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 4 Uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia

13 stycznia 2015r. pn „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany - jak w **załączniku Nr 7** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 7. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej na dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz wydatki budżetu na 2015 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

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

1. **dochody budżetu: 49 011 433,08 zł**, w tym:

dochody bieżące: 45 494 747,54 zł

dochody majątkowe: 3 516 685,54 zł

2. **wydatki budżetu 51 199 701,48 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 39 522 545,86 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 30 602 748,54 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19 876 045,29 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 10 726 703,25 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 842 732,21 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 239 306,61 zł;

d) wydatki na obsługę długu publicznego 710 000,00 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 **11 677 155,62 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 676 867,20 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;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów: 288,42zł.

3. deficyt budżetu: 2 188 268,40 zł,

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

5. rozchody budżetu: 3 036 160,00 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/90/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

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

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600		Transport i łączność		143 851,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		143 851,00
		<i>dochody majątkowe w tym :</i>		143 851,00
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (§6330)</i>		143 851,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	20 000,00	
		<i>1. wpływy z usług (§0830)</i>	20 000,00	
758		Różne rozliczenia	235 629,21	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	208 739,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	208 739,00	
		<i>1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)</i>	208 739,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 890,21	
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>	26 890,21	
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (§ 6330)</i>	26 890,21	
852		Pomoc społeczna		188,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		188,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>		188,00
		<i>1. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>		188,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 360,00	
	90002	Gospodarka odpadami	95 360,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	95 360,00	
		<i>1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	95 360,00	
926		Kultura fizyczna	15 130,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 130,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	15 130,00	
		<i>1. wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	660,00	
		<i>2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	14 470,00	
		OGÓŁEM DOCHODY	366 119,21	144 039,00
		tym:		
		dochody bieżące	339 229,00	188,00
		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	26 890,21	143 851,00
		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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/90/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

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

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	245 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	245 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	245 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
020		Leśnictwo		5 500,00
	02095	Pozostała działalność		5 500,00
		wydatki majątkowe w tym:		5 500,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		5 500,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00
600		Transport i łączność	383 620,11	358 851,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		65 000,00
		wydatki majątkowe w tym:		65 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		65 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	237 620,11	150 000,00
		wydatki bieżące w tym:	37 620,11	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	37 620,11	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 620,11	
		wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	150 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	200 000,00	150 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	146 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	146 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	146 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		143 851,00
		wydatki majątkowe w tym:		143 851,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		143 851,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	12 933,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	12 933,82
		wydatki bieżące w tym:	35 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	35 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:		12 933,82
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		12 933,82
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00
750		Administracja publiczna	38 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	30 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	8 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	25 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25 000,00	
		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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00
		wydatki bieżące w tym:		20 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		20 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
757		Obsługa długu publicznego		70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00
		wydatki bieżące w tym:		70 000,00
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		70 000,00
801		Oświata i wychowanie	246 739,00	310 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	124 370,00	310 000,00
		wydatki bieżące w tym:	86 370,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	86 370,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700,00	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 670,00	
		wydatki majątkowe w tym:	38 000,00	310 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	38 000,00	310 000,00
		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	0,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
	80105	Przedszkola Specjalne	19 028,00	
		wydatki bieżące w tym:	19 028,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	19 028,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 028,00	
	80110	Gimnazja	56 341,00	
		wydatki bieżące w tym:	56 341,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	50 341,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 711,00	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 630,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
	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 artystycznych	42 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	42 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	42 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	
851		Ochrona zdrowia	5 400,00	5 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 400,00
		wydatki bieżące w tym:		5 400,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		5 400,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 400,00	
		wydatki bieżące w tym:	5 400,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 400,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	

852		Pomoc społeczna		145 060,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 000,00
		wydatki bieżące w tym:		4 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00
		wydatki bieżące w tym:		30 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		30 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		3 000,00
		wydatki bieżące w tym:		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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		26 000,00
		wydatki bieżące w tym:		26 000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00
	85216	Zasiłki stałe		40 000,00
		wydatki bieżące w tym:		40 000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
	85295	Pozostała działalność		42 060,00
		wydatki bieżące w tym:		42 060,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		60,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	6 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 935,92	93 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23 000,00
		wydatki majątkowe w tym:		23 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		23 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	240 647,50	
		wydatki bieżące w tym:	240 647,50	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	240 647,50	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 647,50	
	90095	Pozostała działalność	288,42	70 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	288,42	70 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		70 000,00
		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	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	288,42	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	
	92116	Biblioteki	6 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00	
		1. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
926		Kultura fizyczna	15 130,00	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe		4 000,00
		wydatki bieżące w tym:		4 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 130,00	
		wydatki bieżące w tym:	15 130,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 130,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 130,00	
		Ogółem	1 246 825,03	1 024 744,82
		w tym:		
		wydatki bieżące	592 536,61	244 460,00
		wydatki majątkowe	654 288,42	780 284,82

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/90/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

Budżet na rok 2015 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	48 789 352,87	222 080,21		49 011 433,08
	II. Planowane WYDATKI	50 977 621,27	222 080,21		51 199 701,48
	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	54 013 781,27	222 080,21		54 235 861,48
	Razem II + VI	54 013 781,27	222 080,21		54 235 861,48

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/90/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

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
801		Oświata i wychowanie			6 000,00	
	80110	Gimnazja			6 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju			6 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00			
	92116	Biblioteki	6 000,00			
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju	6 000,00			

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	1 302 470,11
	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 "Wolynianka" 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		755 915,11
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju		744 257,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadanie "Wsparanie dostępu		11 658,11
	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 Małucha" w Rabce-Zdroju		46 200,00
		dotacja celowa dla żłobka"Ple-Ple" w Rabce-Zdroju		63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 000,00	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	321 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju	321 000,00	
	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	2 924 725,01
w tym:	
dotacje podmiotowe	2 346 812,00
dotacje celowe w tym:	577 913,01
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	483 858,11
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	94 054,90

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/90/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

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	5 400,00	5 400,00	270 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00		5 400,00	14 600,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	20 000,00		5 400,00	14 600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00		5 400,00	14 600,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		5 400,00	14 600,00
		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 psychospołecznej 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	5 400,00		255 400,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	242 200,00	5 400,00		247 600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 200,00	5 400,00		244 600,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 500,00	5 400,00		140 900,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 700,00			103 700,00
		2. dotacje na zadania bieżące	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 uofp, 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", Policją 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)				

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/90/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

**Zmiana dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie na 2015 rok**

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 223,00	95 360,00		1 145 583,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 050 223,00	95 360,00		1 145 583,00
		Dochody bieżące w tym:	1 050 223,00	95 360,00		1 145 583,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 050 223,00	95 360,00		1 145 583,00
		RAZEM	1 050 223,00	95 360,00		1 145 583,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 223,00	240 647,50		1 290 870,50
	90002	Gospodarka odpadami	1 050 223,00	240 647,50		1 290 870,50
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 050 223,00	240 647,50		1 290 870,50
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:</i>	1 050 223,00	240 647,50		1 290 870,50
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 000,00			53 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	997 223,00	240 647,50		1 237 870,50
		RAZEM	1 050 223,00	240 647,50		1 290 870,50

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/90/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

I. Zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
gminie w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2015r	Zwiększenie planu dochodów	Zmniejszenie planu dochodów	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	58 358,00		470,00	57 888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 358,00		470,00	57 888,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 358,00		470,00	57 888,00
			OGÓŁEM	58 358,00		470,00	57 888,00

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2015r	Plan wydatków na 2015r
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 819,43	17 819,43
	01095		Pozostała działalność	17 819,43	17 819,43
		2010	dochody bieżące, w tym:	17 819,43	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 819,43	
			wydatki bieżące, w tym;		17 819,43
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 819,43
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 819,43
750			Administracja publiczna	126 951,00	126 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 951,00	126 951,00
		2010	dochody bieżące, w tym:	126 951,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 951,00	
			wydatki bieżące, w tym;		126 951,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		126 951,00
			a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 659,00	98 659,00
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	3 006,00	3 006,00
		2010	dochody bieżące, w tym:	3 006,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 006,00	
			wydatki bieżące, w tym;		3 006,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 006,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 006,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 398,00	64 398,00
		2010	dochody bieżące, w tym:	64 398,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 398,00	
			wydatki bieżące, w tym;		64 398,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27 958,00
			a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 164,94
			b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 793,06
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 440,00

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 255,00	31 255,00
		dochody bieżące, w tym:	31 255,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 255,00	
		wydatki bieżące, w tym;		31 255,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 935,00
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 238,34
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 696,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 320,00
801		Oświata i wychowanie	118 213,43	118 213,43
	80101	Szkoły podstawowe	65 115,37	65 115,37
		dochody bieżące, w tym:	65 115,37	
	2010	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 115,37	
		wydatki bieżące, w tym;		65 115,37
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		65 115,37
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 115,37
	80110	Gimnazja	50 948,66	50 948,66
		dochody bieżące, w tym:	50 948,66	
	2010	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 948,66	
		wydatki bieżące, w tym;		50 948,66
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		39 290,55
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 290,55
		2. dotacja na zadania bieżące		11 658,11
	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 artystycznych	2 149,40	2 149,40
		dochody bieżące, w tym:	2 149,40	
	2010	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 149,40	
		wydatki bieżące, w tym;		2 149,40
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		2 149,40
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 149,40
852		Pomoc społeczna	4 014 572,09	4 014 572,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 482,00	3 988 482,00
		dochody bieżące, w tym:	3 988 482,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 988 482,00	
		wydatki bieżące, w tym;		3 988 482,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		278 854,89
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 572,64
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		282,25
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 709 627,11

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 630,00	10 630,00
		2010	dochody bieżące, w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	10 630,00	
			wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 630,00
					10 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 118,79	3 118,79
		2010	dochody bieżące, w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 118,79	
			wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 118,79
					61,15
					61,15
					3 057,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 960,00	9 960,00
		2010	dochody bieżące, w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	9 960,00	
			wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 960,00
					9 960,00
	85295		Pozostała działalność	2 381,30	2 381,30
		2010	dochody bieżące, w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 381,30	
			wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 381,30
					981,30
					383,30
					598,00
					1 400,00
			OGÓLEM	4 376 214,95	4 376 214,95

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2015r

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2015r
750			Administracja publiczna	1 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 640,00
		O690	wpływy z różnych opłat	1 640,00
852			Pomoc społeczna	58 358,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 888,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470,00
		0830	wpływy z usług	470,00
			OGÓLEM	59 998,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/90/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

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	245 000,00		349 450,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	245 000,00		245 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	0,00	245 000,00		245 000,00
		1.1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Garncarskiej w Rabce-Zdroju	0,00	155 000,00		155 000,00
		1.2 Budowa wodociągu przeciwpożarowego na ul. Na Banię w Rabce-Zdroju		90 000,00		90 000,00
	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		5 500,00	134 500,00
	02095	Pozostała działalność	140 000,00		5 500,00	134 500,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	140 000,00		5 500,00	134 500,00
		1.1 Przebudowa ścieżki leśnej do cmentarza wojennego w Rabce-Zdroju na dz. nr 4027/1,4027/3	140 000,00		5 500,00	134 500,00
600		Transport i łączność	4 523 399,63	346 000,00	358 851,00	4 510 548,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 210,63		65 000,00	14 210,63
		w tym:				
		1.inwestycje:	79 210,63		65 000,00	14 210,63
		1.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Chabówka".	65 000,00		65 000,00	0,00
		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	2 289 929,00	200 000,00	150 000,00	2 339 929,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	2 289 929,00	200 000,00	150 000,00	2 339 929,00
		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	187 500,00	30 000,00		217 500,00
		1.5 Przebudowa drogi ul. Miśkowcówka w Rabce-Zdroju	33 800,00	50 000,00		83 800,00
		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	1 570 229,00			1 570 229,00
		1.9 Przebudowa drogi gminnej ul.Ruchu Oporu	150 000,00		150 000,00	0,00
		1.10 Likwidacja stanu awaryjnego nawierzchni drogi ul. Poniatowskiego K364539 w Rabce-Zdroju	137 600,00			137 600,00
		1.11 Likwidacja stanu awaryjnego nawierzchni drogi gminnej Aleja Tysiąclecia K364511 w Rabce-Zdroju	19 400,00			19 400,00
		1.12 Przebudowa drogi ul. Leśna w Rabce-Zdroju	60 000,00			60 000,00
		1.13 Przebudowa drogi ul.Wójtowiczowa w Rabce-Zdroju	0,00	120 000,00		120 000,00

60017	Drogi wewnętrzne	806 347,00	146 000,00		952 347,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	806 347,00	146 000,00		952 347,00
	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	28 000,00		48 000,00
	1.3. Przebudowa drogi do roli Wydrowa w Chabówce	30 000,00	50 000,00		80 000,00
	1.4. Przebudowa drogi do roli Możdżeńiówka w Chabówce	25 000,00			25 000,00
	1.5. Przebudowa drogi do roli Leśniówka w Ponicach	54 097,40			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	60 000,00			60 000,00
	1.8. Przebudowa drogi do roli Piątkowa w Rdzawce	30 000,00			30 000,00
	1.9. Przebudowa drogi do roli Leśniakówka w Rdzawce	34 000,00			34 000,00
	1.10. Przebudowa drogi do roli Zygadówka w Rdzawce	20 000,00			20 000,00
	1.11. Przebudowa drogi do roli Sołtysówka w Rdzawce	11 000,00			11 000,00
	1.12. Przebudowa drogi ul. boczna Sądecka do osiedla Smoleniówka	38 700,00	13 000,00		51 700,00
	1.13. Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte w Rabce-Zdroju	70 100,00			70 100,00
	1.14. Przebudowa drogi ul. boczna Zakopiańska w Rabce-Zdroju	78 200,00			78 200,00
	1.15. Przebudowa drogi do osiedla Gładyszówka w Ponicach	25 902,60	25 000,00		50 902,60
	1.16. Likwidacja stanu awaryjnego nawierzchni drogi ul. Podhalańska w kierunku Leśniczówki	50 000,00			50 000,00
	1.17. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem przy ulicy Dietla w Rabce-Zdroju	134 087,00			134 087,00
	1.18. Wykonanie miejsc postojowych w ciągu drogi ul. Sądecka w Rabce-Zdroju	100 000,00			100 000,00
	1.19. Przebudowa drogi do roli Twarogowy Potok w Ponicach	0,00	30 000,00		30 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 347 913,00		143 851,00	1 204 062,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	1 347 913,00		143 851,00	1 204 062,00
	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	125 349,17		664,00	124 685,17
	1.3. Odbudowa drogi gminnej Do Kuśnierki dz.ewid. 5909 i 118/2 w Ponicach w km 0+068-0+638	428 375,02		27 274,00	401 101,02
	1.4. Odbudowa drogi gminnej ul. Dietla nr K-364517 w Rabce-Zdroju w km 0+440-0+590	299 863,51		115 913,00	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	2 918 442,27		12 933,82	2 905 508,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 718 442,27		12 933,82	2 705 508,45
	w tym:				
	1.inwestycje:	2 583 442,27		12 933,82	2 570 508,45
	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"	79 844,27			79 844,27
	1.2. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce- opracowanie dokumentacji projektowej	56 098,00		12 933,82	43 164,18
	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 tężni solankowej w Parku Zdrojowym	177 500,00			177 500,00
	2. zakupy inwestycyjne:	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 inwestycyjne:	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	25 000,00		1 436 000,00
	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	25 000,00		1 391 000,00
		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	25 000,00		41 000,00
		2.1 Zakup i montaż pieca wraz z osprzętem do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce	16 000,00			16 000,00
		2.2 Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rabka-Zdrój	0,00	25 000,00		25 000,00
801		Oświata i wychowanie	892 500,00	38 000,00	310 000,00	620 500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	832 500,00	38 000,00	310 000,00	560 500,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	832 500,00	38 000,00	310 000,00	560 500,00
		1.1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach(dobudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	370 000,00		310 000,00	60 000,00
		1.2. Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju	86 000,00			86 000,00
		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	19 000,00			19 000,00
		1.5. Modernizacja posadzek korytarzy i klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	98 000,00			98 000,00
		1.6. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce	100 000,00			100 000,00
		1.7. Wykonanie utwardzenia terenu wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce	60 000,00			60 000,00
		1.8. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach	10 000,00			10 000,00
		1.9. Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	42 000,00			42 000,00
		1.10. Wykonanie szatni wraz z wyposażeniem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	41 000,00			41 000,00
		1.11 Zakup i montaż pieca wraz z osprzętem do budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach	0,00	38 000,00		38 000,00
	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
	80110	Gimnazja	45 000,00			45 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	45 000,00			45 000,00
		1.1. Przebudowa ciągu pieszego do budynku Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	36 000,00			36 000,00
		1.2.Wykonanie bramy wejściowej na teren Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	9 000,00			9 000,00

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	346 150,00	288,42	93 000,00	253 438,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 150,00		23 000,00	203 150,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	226 150,00		23 000,00	203 150,00
		1.1 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Tetmajera w Rabce-Zdroju	176 150,00		23 000,00	153 150,00
		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	70 000,00	288,42	70 000,00	288,42
		w tym:				
		1.inwestycje:	70 000,00	288,42	70 000,00	288,42
		1.1 Budowa miasteczka ruchu drogowego(rowerowego) w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju	70 000,00		70 000,00	0,00
		1.2 Wniesienie udziału do spółki Zakład Wodociągów i kanalizacji		288,42		288,42
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
		1.1 Zakup wyposażenia dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju	150 000,00			150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 223 800,00			1 223 800,00
	92601	Obiekty sportowe	940 000,00			940 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	940 000,00			940 000,00
		1.1 Przebudowa boisk sportowych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce	940 000,00			940 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 800,00			283 800,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	245 000,00			245 000,00
		1.1 Wyposażenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój - budowa dwóch altan oraz elementów małej architektury	185 000,00			185 000,00
		1.2 Wykonanie utwardzenia terenu pod urządzeniami sportowymi	60 000,00			60 000,00
		2. zakupy inwestycyjne:	38 800,00			38 800,00
		2.1 Zakup urządzeń sportowych do Parku Zdrojowego	38 800,00			38 800,00
		OGÓŁEM	11 803 152,02	654 288,42	780 284,82	11 677 155,62

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/90/15
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

Zmiana dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej na dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz wydatków budżetu 2015 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 444 381,00	61 028,00		3 505 409,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 444 381,00	61 028,00		3 505 409,00
			Dochody bieżące w tym:	3 444 381,00	61 028,00		3 505 409,00
			<i>środki naliczane na dzieci i uczniów niepełnosprawnych</i>	3 444 381,00	61 028,00		3 505 409,00
		2920	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 444 381,00	61 028,00		3 505 409,00
			RAZEM	3 444 381,00	61 028,00		3 505 409,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan na 2015 rok
801			Oświata i wychowanie	1 273 487,00	61 028,00		1 334 515,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 235 737,00	19 028,00		1 254 765,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 235 737,00	19 028,00		1 254 765,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	1 235 737,00	19 028,00		1 254 765,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 235 737,00	19 028,00		1 254 765,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	37 750,00	42 000,00		79 750,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	37 750,00	42 000,00		79 750,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	37 750,00	42 000,00		79 750,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 750,00	42 000,00		79 750,00
			RAZEM	1 273 487,00	61 028,00		1 334 515,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł