



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 6575

UCHWAŁA NR XVII.119.2015 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015r. Nr III.15.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę 278.332,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 327.953,30 zł zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 49.620,50 zł
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 362.672,24 zł. w tym: Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 362.672,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Po dokonanych zmianach budżet Miasta Limanowa przedstawia się następująco: Plan dochodów 70.123.191,10 zł. w tym:
 - Plan dochodów bieżących 55.842.766,30 zł.
 - Plan dochodów majątkowych 14.280.424,80 zł. Plan wydatków w kwocie 75.669.665,54 zł.

§ 2. Struktura wydatków budżetu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące 51.920.911,15zł. w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 39.889.543,17 zł. z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.751.580,38 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.137.962,79 zł.

§ 3. 1) Zmienia się przychody i rozchody budżetu Miasta Limanowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się rozchody o kwotę 59.700,00 zł.
 - Zwiększa się przychody kwotę 24.639,44 zł.
 - Wprowadza się wolne środki w wysokości 24.638,45zł.
- 2) W wyniku zmian zwiększa się deficyt o kwotę 84.339,44 zł., który zostanie pokryty:
 - z wolnych środków w kwocie 24.638,45 zł,

- z pożyczki w kwocie 0,99 zł,

- kwota 59.700,00 zł. stanowiąca pokrycie zwiększonego deficytu pochodzi ze zmniejszenia spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczki o kwotę 59.700,00zł.

§ 4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej, zmienia się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII.119.2015
Rady Miasta Limanowa
z dnia 27 października 2015 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 998,00	9 412,00	0,00	12 410,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 998,00	9 412,00	0,00	12 410,00
		Dochody bieżące	2 998,00	9 412,00	0,00	12 410,00
500	Handel		1 010 165,49	15 418,00	0,00	1 025 583,49
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 165,49	14 176,00	0,00	24 341,49
		Dochody bieżące	10 165,49	15 418,00	0,00	25 583,49
		Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność		2 372 333,30	110 000,00	0,00	2 482 333,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dochody bieżące	55 901,00	110 000,00	0,00	165 901,00
		Dochody majątkowe	2 316 432,30	0,00	0,00	2 316 432,30
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 628 209,00	10 986,00	139 199,55	5 499 995,45
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	0,00	9 499,55	160 500,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	0,00	79 700,00	1 420 300,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 280 000,00	0,00	50 000,00	3 230 000,00
0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	6 800,00	0,00	11 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 022,00	4 186,00	0,00	11 208,00
		Dochody bieżące	1 688 022,00	10 986,00	89 199,55	1 609 808,45
		Dochody majątkowe	3 940 187,00	0,00	50 000,00	3 890 187,00
750	Administracja publiczna		289 463,00	1 633,22	2 016,38	289 079,84
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 253,72	0,00	1 253,72
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	379,50	0,00	379,50
0920		Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	549,55	14 450,45
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	1 466,83	6 533,17
		Dochody bieżące	289 463,00	1 253,72	2 016,38	288 700,34
		Dochody majątkowe	0,00	379,50	0,00	379,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 900,00	15 660,57	0,00	40 560,57
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	15 660,57	0,00	35 660,57
		Dochody bieżące	20 900,00	15 660,57	0,00	36 560,57
		Dochody majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 778 592,00	40 646,94	100,00	23 819 138,94
0430		Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	10,70	0,00	140 010,70
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	10 692,24	0,00	520 692,24
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	100,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	1 980,00	0,00	32 080,00
0920		Pozostałe odsetki	50,00	5 950,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 715,00	22 014,00	0,00	220 729,00
Dochody bieżące			23 778 592,00	40 646,94	100,00	23 819 138,94
801	Oświata i wychowanie		2 723 929,28	210 500,00	5 900,00	2 928 529,28
0690		Wpływy z różnych opłat	207 000,00	8 000,00	0,00	215 000,00
0920		Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 260 567,00	202 500,00	2 900,00	1 460 167,00
Dochody bieżące			2 723 929,28	210 500,00	5 900,00	2 928 529,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 632 350,00	1 110,00	0,00	10 633 460,00
0690		Wpływy z różnych opłat	60 800,00	510,00	0,00	61 310,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	600,00	0,00	1 050,00
Dochody bieżące			3 742 924,00	1 110,00	0,00	3 744 034,00
Dochody majątkowe			6 889 426,00	0,00	0,00	6 889 426,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 350,00	1 841,00	0,00	103 191,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 841,00	0,00	1 841,00
Dochody bieżące			101 350,00	1 841,00	0,00	103 191,00
926	Kultura fizyczna		101 450,00	8 341,00	0,00	109 791,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 341,00	0,00	8 341,00
Dochody bieżące			101 450,00	8 341,00	0,00	109 791,00
RAZEM DOCHODY			69 844 858,30	425 548,73	147 215,93	70 123 191,10

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	55 514 813,00	425 169,23	97 215,93	55 842 766,30
Dochody majątkowe	14 330 045,30	379,50	50 000,00	14 280 424,80
RAZEM DOCHODY	69 844 858,30	425 548,73	147 215,93	70 123 191,10

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII.119.2015
Rady Miasta Limanowa
z dnia 27 października 2015 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Limanowa na rok 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 198 572,00	340 000,00	0,00	2 538 572,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 615 571,00	200 000,00	0,00	1 815 571,00
		Wydatki bieżące	1 615 571,00	200 000,00	0,00	1 815 571,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 615 571,00	200 000,00	0,00	1 815 571,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 602 471,00	200 000,00	0,00	1 802 471,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 889 743,40	23 618,00	2 000,00	22 911 361,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 342,00	11 980,00	0,00	965 322,00
		Wydatki bieżące	953 342,00	11 980,00	0,00	965 322,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	951 412,00	11 980,00	0,00	963 392,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	821 046,00	0,00	0,00	821 046,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 366,00	11 980,00	0,00	142 346,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
80104	Przedszkola		4 022 717,00	11 638,00	2 000,00	4 032 355,00
		Wydatki bieżące	4 022 717,00	11 638,00	2 000,00	4 032 355,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 087 398,00	11 638,00	2 000,00	3 097 036,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 622 791,00	9 638,00	0,00	2 632 429,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	464 607,00	2 000,00	2 000,00	464 607,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	926 649,00	0,00	0,00	926 649,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
851	Ochrona zdrowia		374 292,00	10 692,24	0,00	384 984,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 292,00	10 692,24	0,00	379 984,24
		Wydatki bieżące	369 292,00	10 692,24	0,00	379 984,24
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	357 292,00	10 692,24	0,00	367 984,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 292,00	10 692,24	0,00	217 984,24
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 035 843,00	0,00	9 638,00	1 026 205,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 105,00	0,00	9 638,00	122 467,00
		Wydatki bieżące	132 105,00	0,00	9 638,00	122 467,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	33 177,00	0,00	9 638,00	23 539,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 177,00	0,00	9 638,00	23 539,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	98 928,00	0,00	0,00	98 928,00
RAZEM WYDATKI			51 558 238,91	374 310,24	11 638,00	51 920 911,15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 558 238,91	374 310,24	11 638,00	51 920 911,15
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	39 526 870,93	374 310,24	11 638,00	39 889 543,17
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 751 580,38	9 638,00	9 638,00	25 751 580,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 775 290,55	364 672,24	2 000,00	14 137 962,79
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	4 101 850,00	0,00	0,00	4 101 850,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 560 723,86	0,00	0,00	6 560 723,86
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	484 323,12	0,00	0,00	484 323,12
<i>Obsługa długu</i>	884 471,00	0,00	0,00	884 471,00
RAZEM WYDATKI	51 558 238,91	374 310,24	11 638,00	51 920 911,15

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII.119.2015
Rady Miasta Limanowa
z dnia 27 października 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu Miasta Limanowa na 2015 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	69 844 858,30	278 332,80	70 123 191,10
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	75 306 993,30	362 672,24	75 669 665,54
3.	Wynik (1-2) deficyt	-5 462 135,00	-84 339,44	-5 546 474,44
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	11 668 375,00	24 639,44	11 693 014,44
	z tego:			
	- kredyt komercyjny	4 181 826,00		4 181 826,00
	- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na wkład własny na projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej"	248 315,00	0,99	248 315,99
	- Kredyt komercyjny na wkład własny na projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej"	5 047 921,00		5 047 921,00
	- wolne środki z lat ubiegłych	2 190 313,00	24 638,45	2 214 951,45
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	6 206 240,00	-59 700,00	6 146 540,00
	z tego:			
	- spłata rat kredytów i pożyczek	6 183 226,00	-59 700,00	6 123 526,00
	w tym:			
	na wyprzedzające finansowanie projektów pn. „Budowa placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną’ oraz Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Limanowa”	2 170 500,00		2 170 500,00
	- pożyczka dla stowarzyszeń	23 014,00		23 014,00
	Ogółem 1. + 4.	81 513 233,30	302 972,24	81 816 205,54
	Ogółem 2. + 5.	81 513 233,30	302 972,24	81 816 205,54

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII.119.2015
Rady Miasta Limanowa
z dnia 27 października 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych,
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, po zmianie na 2015 rok.**

Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne w 2015 - plan po zmianie	Wydatki w 2015 - plan po zmianie	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 1	25,00	37 850,00	37 875,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 1	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 2	3,70	18 750,00	18 753,70	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 2	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 3	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 3	171,37	195 000,00	195 171,37	0,00
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 4	16,20	43 060,00	43 076,20	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 4	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00
801	80148	Przedszkole Nr 1	3,75	175 000,00	175 003,75	0,00
801	80148	Przedszkole Nr 2	2,71	124 000,00	124 002,71	0,00

Zmiana w planie dochodów własnych i wydatków Przedszkola Nr 2: zwiększenie planu o kwotę 12.000,00 zł w związku z przyjęciem większej liczby dzieci w stosunku do pierwotnych założeń po stronie wydatków, zwiększenie kosztu żywienia.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII.119.2015
Rady Miasta Limanowa
z dnia 27 października 2015 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 216,00	230 000,00	382 216,00			
	70095		Pozostała działalność	152 216,00	230 000,00	382 216,00			
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 216,00	230 000,00	382 216,00			
801			Oświata i wychowanie	1 860,00		1 860,00			
	80195		Pozostała działalność	1 860,00		1 860,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 860,00		1 860,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 019,00		33 019,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 100,00		8 100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 100,00		8 100,00			
	85495		Pozostała działalność	24 919,00		24 919,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 919,00		24 919,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa				152 216,00	230 000,00	382 216,00
	70095		Pozostała działalność				152 216,00	230 000,00	382 216,00
			w tym:						
			1. Wydatki majątkowe				152 216,00	230 000,00	382 216,00
801			Oświata i wychowanie				1 860,00		1 860,00
	80195		Pozostała działalność				1 860,00		1 860,00
			w tym:						
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 860,00		1 860,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 860,00		1 860,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza				33 019,00	33 019,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				8 100,00	8 100,00	
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych				8 100,00	8 100,00	
	1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 100,00	8 100,00	
85495	Pozostała działalność				24 919,00	24 919,00	
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych				24 919,00	24 919,00	
	1.1. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane				19 128,00	19 128,00	
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 791,00	5 791,00	
	Razem	187 095,00	230 000,00	417 095,00	187 095,00	230 000,00	417 095,00

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz