



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 7076

UCHWAŁA NR 132/XIV/2015 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 29 października 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 2015 r. poz., 1515), 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. 1 Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 549.596 zł,

- jak w załączniku Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 549.596 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 484.596 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 65.000 zł;

- jak w załączniku Nr 2.

3. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 2 pkt 1 obejmują zwiększenie:

1) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 451.796 zł,

2) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2.800 zł,

3) wydatków na dotacje na zadania bieżące o 30.000 zł.

4. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 2 pkt 2 obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 65.000 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 2. 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 dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2015 roku ustalonych w załączniku Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ustalonych w załączniku Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach w kwocie 8.000 zł na zakup oprogramowania dotyczącego kasowego systemu obsługi klienta.

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

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem 80.253.837,48 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 70.541.780,48 zł;
 - b) dochody majątkowe: 9.712.057,00 zł.
 - 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 93.460.251,48 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 67.662.888,48 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 25.797.363,00 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 132/XIV/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 października 2015 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

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							
bieżące razem:				192 403,00	0,00	0,00	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	595 798,00	0,00	12 096,00	607 894,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	12 096,00	47 096,00
			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	12 096,00	12 096,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 727 282,00	0,00	295 000,00	35 022 282,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 969 000,00	0,00	295 000,00	11 264 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	10 600 000,00	0,00	295 000,00	10 895 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 308 815,00	0,00	242 500,00	2 551 315,00
			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
	80104		Przedszkola	1 784 308,00	0,00	132 500,00	1 916 808,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	376 400,00	0,00	54 800,00	431 200,00
		0830	Wpływy z usług	338 600,00	0,00	5 700,00	344 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	72 000,00	128 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 200,00	0,00	110 000,00	415 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	305 200,00	0,00	110 000,00	415 200,00
bieżące razem:				60 950 337,00	0,00	549 596,00	61 499 933,00
			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:				9 712 057,00	0,00	0,00	9 712 057,00
			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:				8 829 444,48	0,00	0,00	8 829 444,48
			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:				79 704 241,48	0,00	549 596,00	80 253 837,48
			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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 132/XIV/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 października 2015 roku

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		przed zmianą	192 403,00	192 403,00	68 938,00	0,00	68 938,00	123 465,00	0,00	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	192 403,00	192 403,00	68 938,00	0,00	68 938,00	123 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 874 272,00	2 100 000,00	2 100 000,00	5 800,00	2 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 272,00	18 774 272,00	11 468 071,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 031 272,00	2 300 000,00	2 300 000,00	5 800,00	2 294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 272,00	18 731 272,00	11 425 071,00	0,00

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 797 600,00	2 707 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	2 550 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 800,00	1 089 800,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 805 600,00	2 707 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	2 550 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 800,00	1 097 800,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 017 600,00	2 707 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	2 550 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	309 800,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 025 600,00	2 707 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	2 550 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 800,00	317 800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	83 868 808,00	58 136 445,00	45 031 925,00	27 041 849,00	17 990 076,00	7 217 806,00	4 516 838,00	244 047,00	15 200,00	1 110 629,00	25 732 363,00	25 732 363,00	14 344 647,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	
		zwiększenie	592 596,00	484 596,00	454 596,00	2 800,00	451 796,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	
		po zmianach	84 418 404,00	58 621 041,00	45 486 521,00	27 044 649,00	18 441 872,00	7 247 806,00	4 516 838,00	244 047,00	15 200,00	1 110 629,00	25 797 363,00	25 797 363,00	14 301 647,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	8 829 444,48	8 829 444,48	1 379 865,37	1 161 924,20	217 941,17	0,00	7 449 579,11	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	
			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	
			po zmianach	8 829 444,48	8 829 444,48	1 379 865,37	1 161 924,20	217 941,17	0,00	7 449 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 132/XIV/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 października 2015 roku

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zmniejszenie				
600	60014	Przebudowa ulicy Krakowskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego	43 000,00	0,00
RAZEM			43 000,00	0,00
zwiększenie				
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	100 000,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR	8 000,00	0,00
RAZEM			108 000,00	0,00
Zwiększenie wydatków majątkowych:			65 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 132/XIV/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 października 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	
600	Transport i łączność	43 000	
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	43 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000	
DOTACJE CELOWE		zwiększenie	
926	Kultura fizyczna	8 000	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 000	
6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - OSIR	8 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		zwiększenie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	30 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	30 000	
	Razem zmniejszenie dotacji:		5 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 132/XIV/2015
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 października 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	350 000	350 000
		Razem	350 000	350 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński