



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 8430

UCHWAŁA NR XIX.135.2015 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 1 grudnia 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 4.139.637,56 zł w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 183.950,97 zł zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.323.588,53 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 1.439.637,56 zł. w tym: Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 99.288,42 zł
 - jak w załączniku nr 2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.340.349,14 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.
- 3) Po dokonanych zmianach budżet Miasta Limanowa przedstawia się następująco: Plan dochodów 66.439.137,54 zł. w tym:
 - Plan dochodów bieżących 56.482.301,27 zł.
 - Plan dochodów majątkowych 9.956.836,27 zł. Plan wydatków w kwocie 74.685.611,98 zł.

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

- 1) Wydatki bieżące 52.247.206,73zł. w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 39.897.240,75 zł. z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.769.124,64 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.128.116,11 zł.
 - b) Wydatki na dotacje w kwocie 4.126.350,00zł
 - c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.854.821,86 zł
 - d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 484.323,12 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 22.438.405,25 zł w tym:a

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 11.802.799,86 zł.

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

- W wyniku zmian zwiększa się przychody z tytułu kredytu na prefinansowanie zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej"

2) W wyniku zmian zwiększa się deficyt o kwotę 2.700.000,00 zł., który zostanie pokryty z kredytu.

3) Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2.700.000,00 zł na prefinansowanie zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej".

4) W uchwale Nr XVII.119.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015 w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r. w § 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) W wyniku zmian zwiększa się deficyt o kwotę 84.339,44 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 84.338,45 oraz z pożyczki w wysokości 0,99”.

§ 4. 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Limanowa w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3) 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 6 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w planie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej jak w załączniku nr 7 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 Juszkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX.135.2015
Rady Miasta Limanowa z dnia 2015-12-01

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		300,00	0,00	14,01	285,99
	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	300,00	0,00	14,01	285,99
		Dochody bieżące	300,00	0,00	14,01	285,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12 410,00	0,23	0,00	12 410,23
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 410,00	0,23	0,00	12 410,23
		Dochody bieżące	12 410,00	0,23	0,00	12 410,23
500	Handel		1 025 583,49	14 820,51	0,00	1 040 404,00
	0830	Wpływy z usług	1 242,00	1 500,00	0,00	2 742,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 341,49	13 320,51	0,00	37 662,00
		Dochody bieżące	25 583,49	14 820,51	0,00	40 404,00
		Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność		2 482 333,30	0,00	22 965,00	2 459 368,30
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 146 387,00	0,00	22 965,00	2 123 422,00
		Dochody bieżące	165 901,00	0,00	0,00	165 901,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody majątkowe	2 316 432,30	0,00	22 965,00	2 293 467,30
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 499 995,45	1 322,70	945 265,40	4 556 052,75
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	160 500,45	242,62	0,00	160 743,07
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	3 152,53	1 847,47
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	1 420 300,00	0,00	244 000,00	1 176 300,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	277 971,00	1 079,20	0,00	279 050,20
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230 000,00	0,00	697 000,00	2 533 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	425,95	574,05
0920		Pozostałe odsetki	11 800,00	0,00	686,92	11 113,08
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 208,00	0,88	0,00	11 208,88
		Dochody bieżące	1 609 808,45	243,50	248 265,40	1 361 786,55
		Dochody majątkowe	3 890 187,00	1 079,20	697 000,00	3 194 266,20
710	Działalność usługowa		80 000,00	24,89	0,00	80 024,89
0920		Pozostałe odsetki	0,00	24,89	0,00	24,89
		Dochody bieżące	80 000,00	24,89	0,00	80 024,89
750	Administracja publiczna		401 773,84	115 813,02	0,00	517 586,86
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 253,72	400,00	0,00	1 653,72
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 089,81	0,00	5 089,81
0920		Pozostałe odsetki	14 450,45	754,68	0,00	15 205,13
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 533,17	99 908,53	0,00	106 441,70
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 809,00	9 660,00	0,00	304 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	401 394,34	115 813,02	0,00	517 207,36
		Dochody majątkowe	379,50	0,00	0,00	379,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 819 138,94	324 711,53	0,00	24 143 850,47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	70 000,00	0,00	520 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	110 042,00	0,00	7 310 042,00
	0330	Podatek leśny	7 200,00	116,73	0,00	7 316,73
	0340	Podatek od środków transportowych	470 000,00	40 000,00	0,00	510 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 010,70	22 237,00	0,00	162 247,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	31 035,30	0,00	183 035,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 500,00	50 000,00	0,00	400 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 353,00	392,61	0,00	1 010 745,61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 080,00	752,14	0,00	32 832,14
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	135,75	0,00	6 135,75
		Dochody bieżące	23 819 138,94	324 711,53	0,00	24 143 850,47
801		Oświata i wychowanie	2 928 529,28	25 372,10	8 900,00	2 945 001,38
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	0,00	8 900,00	13 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460 167,00	8 368,50	0,00	1 468 535,50
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	17 003,60	0,00	17 003,60
		Dochody bieżące	2 928 529,28	25 372,10	8 900,00	2 945 001,38
852		Pomoc społeczna	6 484 089,90	220,00	9 800,00	6 474 509,90
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	220,00	0,00	6 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	0,00	9 800,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	6 304 089,90	220,00	9 800,00	6 294 509,90
		Dochody majątkowe	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		558 722,00	280,29	26 614,00	532 388,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	226 050,00	0,00	2 100,00	223 950,00
	0830	Wpływy z usług	101 200,00	0,00	23 744,00	77 456,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	770,00	630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,29	0,00	280,29
		Dochody bieżące	558 722,00	280,29	26 614,00	532 388,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		219 296,00	222,00	0,00	219 518,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	0,00	222,00
		Dochody bieżące	219 296,00	222,00	0,00	219 518,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 633 460,00	1 377,12	3 604 702,73	7 030 134,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 310,00	1 018,60	0,00	62 328,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	358,52	0,00	1 408,52
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 889 426,00	0,00	3 604 702,73	3 284 723,27
		Dochody bieżące	3 744 034,00	1 377,12	0,00	3 745 411,12
		Dochody majątkowe	6 889 426,00	0,00	3 604 702,73	3 284 723,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 191,00	6,01	0,00	103 197,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	6,01	0,00	1 847,01
		Dochody bieżące	103 191,00	6,01	0,00	103 197,01
926	Kultura fizyczna		109 791,00	0,18	5 547,00	104 244,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 341,00	0,18	0,00	8 341,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 250,00	0,00	5 547,00	56 703,00
		Dochody bieżące	109 791,00	0,18	5 547,00	104 244,18
RAZEM DOCHODY			70 578 775,10	484 170,58	4 623 808,14	66 439 137,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	56 298 350,30	483 091,38	299 140,41	56 482 301,27
Dochody majątkowe	14 280 424,80	1 079,20	4 324 667,73	9 956 836,27
RAZEM DOCHODY	70 578 775,10	484 170,58	4 623 808,14	66 439 137,54

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX.135.2015
Rady Miasta Limanowa z dnia 2015-12-01

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Limanowa na rok 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		5 127 417,00	31 897,00	10 800,00	5 148 514,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 253,00	9 660,00	9 660,00	381 253,00
		Wydatki bieżące	381 253,00	9 660,00	9 660,00	381 253,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	381 253,00	9 660,00	9 660,00	381 253,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	332 819,00	9 660,00	9 660,00	332 819,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 434,00	0,00	0,00	48 434,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 626,00	22 237,00	1 140,00	3 922 723,00
		Wydatki bieżące	3 901 626,00	22 237,00	1 140,00	3 922 723,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 895 606,00	22 237,00	1 140,00	3 916 703,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 982 205,00	22 237,00	0,00	3 004 442,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	913 401,00	0,00	1 140,00	912 261,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00
801	Oświata i wychowanie		22 911 361,40	127 123,82	131 616,56	22 906 868,66
	80101	Szkoły podstawowe	9 709 875,73	19 497,00	13 227,32	9 716 145,41
		Wydatki bieżące	9 709 875,73	19 497,00	13 227,32	9 716 145,41
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych,	9 666 418,73	19 497,00	13 227,32	9 672 688,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 307 516,03	15 663,00	11 627,32	8 311 551,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 358 902,70	3 834,00	1 600,00	1 361 136,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 457,00	0,00	0,00	43 457,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		965 322,00	16 000,00	13 000,00	968 322,00
		Wydatki bieżące	965 322,00	16 000,00	13 000,00	968 322,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	963 392,00	16 000,00	13 000,00	966 392,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	821 046,00	16 000,00	13 000,00	824 046,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 346,00	0,00	0,00	142 346,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
80104	Przedszkola		4 023 855,00	7 600,00	13 284,00	4 018 171,00
		Wydatki bieżące	4 023 855,00	7 600,00	13 284,00	4 018 171,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 088 536,00	7 600,00	3 284,00	3 092 852,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 623 929,00	0,00	0,00	2 623 929,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	464 607,00	7 600,00	3 284,00	468 923,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	926 649,00	0,00	10 000,00	916 649,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
80110	Gimnazja		4 981 809,51	24 882,82	17 015,24	4 989 677,09
		Wydatki bieżące	4 981 809,51	24 882,82	17 015,24	4 989 677,09
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	4 936 387,39	24 882,82	16 015,24	4 945 254,97
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 445 555,12	24 882,82	16 015,24	4 454 422,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	490 832,27	0,00	0,00	490 832,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 334,00	0,00	1 000,00	21 334,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 088,12	0,00	0,00	23 088,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		123 732,00	3 000,00	28 100,00	98 632,00
		Wydatki bieżące	123 732,00	3 000,00	28 100,00	98 632,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	123 732,00	3 000,00	28 100,00	98 632,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 732,00	3 000,00	28 100,00	98 632,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		918 222,00	2 300,00	6 790,00	913 732,00
		Wydatki bieżące	918 222,00	2 300,00	6 790,00	913 732,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	914 462,00	2 300,00	6 670,00	910 092,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	818 700,00	2 300,00	4 670,00	816 330,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 762,00	0,00	2 000,00	93 762,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 760,00	0,00	120,00	3 640,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		316 483,00	22 639,00	0,00	339 122,00
		Wydatki bieżące	316 483,00	22 639,00	0,00	339 122,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 639,00	0,00	1 639,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	1 639,00	0,00	1 639,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	316 483,00	21 000,00	0,00	337 483,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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”,	1 767 356,16	31 205,00	40 200,00	1 758 361,16
		Wydatki bieżące	1 767 356,16	31 205,00	40 200,00	1 758 361,16
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 766 446,16	31 205,00	40 200,00	1 757 451,16
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 623 119,85	25 205,00	40 200,00	1 608 124,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 326,31	6 000,00	0,00	149 326,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	910,00	0,00	0,00	910,00
852		Pomoc społeczna	8 691 253,25	23 632,32	150 159,00	8 564 726,57
		85202 Domy pomocy społecznej	439 650,00	13 500,00	0,00	453 150,00
		Wydatki bieżące	439 650,00	13 500,00	0,00	453 150,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	439 650,00	13 500,00	0,00	453 150,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	439 650,00	13 500,00	0,00	453 150,00
		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	56 639,00	0,00	750,00	55 889,00
		Wydatki bieżące	56 639,00	0,00	750,00	55 889,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	56 639,00	0,00	750,00	55 889,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 639,00	0,00	750,00	55 889,00
		85216 Zasiłki stałe	356 531,00	0,00	49 258,00	307 273,00
		Wydatki bieżące	356 531,00	0,00	49 258,00	307 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	9 875,00	0,00	9 358,00	517,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 875,00	0,00	9 358,00	517,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	346 656,00	0,00	39 900,00	306 756,00
85295	Pozostała działalność		464 846,80	10 132,32	100 151,00	374 828,12
		Wydatki bieżące	464 846,80	10 132,32	100 151,00	374 828,12
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	163 913,80	10 132,32	84 700,00	89 346,12
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 786,00	4 050,00	0,00	32 836,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 127,80	6 082,32	84 700,00	56 510,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300 933,00	0,00	15 451,00	285 482,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 016 456,00	0,00	26 614,00	989 842,00
85305	Żłobki		1 016 456,00	0,00	26 614,00	989 842,00
		Wydatki bieżące	1 016 456,00	0,00	26 614,00	989 842,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 016 456,00	0,00	26 614,00	989 842,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	797 792,00	0,00	0,00	797 792,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 664,00	0,00	26 614,00	192 050,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 052 205,00	13 785,00	5 590,00	1 060 400,00
85401	Świetlice szkolne		671 030,00	9 935,00	3 900,00	677 065,00
		Wydatki bieżące	671 030,00	9 935,00	3 900,00	677 065,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	669 470,00	9 935,00	3 900,00	675 505,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	614 367,00	9 935,00	3 900,00	620 402,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 103,00	0,00	0,00	55 103,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		122 467,00	3 850,00	1 690,00	124 627,00
		Wydatki bieżące	122 467,00	3 850,00	1 690,00	124 627,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	23 539,00	350,00	1 690,00	22 199,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 539,00	200,00	1 690,00	22 049,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	150,00	0,00	150,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	98 928,00	3 500,00	0,00	102 428,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 916 157,00	3 000,00	3 000,00	3 916 157,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		537 197,00	3 000,00	3 000,00	537 197,00
		Wydatki bieżące	537 197,00	3 000,00	3 000,00	537 197,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	160 660,00	0,00	0,00	160 660,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 660,00	0,00	0,00	160 660,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 537,00	3 000,00	3 000,00	376 537,00
926	Kultura fizyczna		992 050,00	34 600,00	5 547,00	1 021 103,00
92601	Obiekty sportowe		252 200,00	24 600,00	0,00	276 800,00
		Wydatki bieżące	252 200,00	24 600,00	0,00	276 800,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	252 200,00	24 600,00	0,00	276 800,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 000,00	24 600,00	0,00	239 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		324 150,00	0,00	5 547,00	318 603,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	324 150,00	0,00	5 547,00	318 603,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	153 950,00	0,00	5 547,00	148 403,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 450,00	0,00	5 547,00	145 903,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
		92695 Pozostała działalność	415 700,00	10 000,00	0,00	425 700,00
		Wydatki bieżące	415 700,00	10 000,00	0,00	425 700,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		RAZEM WYDATKI	52 346 495,15	234 038,14	333 326,56	52 247 206,73

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	52 346 495,15	234 038,14	333 326,56	52 247 206,73
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	39 964 558,17	196 538,14	263 855,56	39 897 240,75
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 738 115,38	131 771,82	100 762,56	25 769 124,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 226 442,79	64 766,32	163 093,00	14 128 116,11
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	4 101 850,00	34 500,00	10 000,00	4 126 350,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 911 292,86	0,00	56 471,00	6 854 821,86
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	484 323,12	3 000,00	3 000,00	484 323,12
<i>Obsługa długu</i>	884 471,00	0,00	0,00	884 471,00
RAZEM WYDATKI	52 346 495,15	234 038,14	333 326,56	52 247 206,73

Załącznik nr 2.1
do uchwały nr XIX.135.2015
Rady Miasta Limanowa z dnia 2015-12-01

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Limanowa na rok 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 597 529,00	39 300,00	82 109,00	6 554 720,00
	60016 Drogi publiczne gminne		5 026 153,00	39 300,00	82 109,00	4 983 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 026 153,00	39 300,00	82 109,00	4 983 344,00
		<i>poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej nr K340292 ul. Jordana oraz na osiedlu Z.Augusta w L-wej</i>	4 412 501,00	0,00	45 929,00	4 366 572,00
		<i>Odbudowa poprzez remont drogi ul.Paderewskiego</i>	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00
		<i>Odwodnienie drogi Miejskiej przy skrzyżowaniu Krakowskiej, Piłsudskiego i Witosa dz. 488</i>	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		<i>Odbudowa poprzez remont drogi dojazdowej z ul.Piłsudskiego do Przedszkola Nr 2</i>	36 180,00	0,00	36 180,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		635 365,00	0,00	280 000,00	355 365,00
	80104 Przedszkola		280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej</i>	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		320 000,00	94 015,00	0,00	414 015,00
	85295 Pozostała działalność		320 000,00	94 015,00	0,00	414 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	94 015,00	0,00	414 015,00
		<i>Rozbudowa budynku na ul.Spacerowej pod róg.Senior-Wigor</i>	0,00	14 915,00	0,00	14 915,00
		<i>Program Senior -Wigor</i>	320 000,00	79 100,00	0,00	399 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 964 716,00	444 908,22	1 556 463,36	12 853 160,86
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 054 405,00	410 408,22	1 556 463,36	11 908 349,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 550,00	0,00	105 550,00
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miasta</i>	100 000,00	5 550,00	0,00	105 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 105 010,00	404 858,22	0,00	5 509 868,22
		<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa</i>	<i>5 105 010,00</i>	<i>404 858,22</i>	<i>0,00</i>	<i>5 509 868,22</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 849 395,00	0,00	1 556 463,36	6 292 931,64
		<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa</i>	<i>7 849 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 556 463,36</i>	<i>6 292 931,64</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 260,00	3 500,00	0,00	60 760,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 260,00	3 500,00	0,00	60 760,00
		<i>Wykonanie oświetlenia na ul. Walecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
90095	Pozostała działalność		720 000,00	31 000,00	0,00	751 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	31 000,00	0,00	751 000,00
		<i>Prace dokumentacyjne</i>	<i>720 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>751 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			23 778 754,39	578 223,22	1 918 572,36	22 438 405,25

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	23 778 754,39	578 223,22	1 918 572,36	22 438 405,25
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>12 954 405,00</i>	<i>404 858,22</i>	<i>1 556 463,36</i>	<i>11 802 799,86</i>
RAZEM WYDATKI	23 778 754,39	578 223,22	1 918 572,36	22 438 405,25

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX.135.2015
Rady Miasta Limanowa z dnia 2015-12-01

Przychody i rozchody budżetu Miasta Limanowa na 2015 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	70 578 775,10	-4 139 637,56	66 439 137,54
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	76 125 249,54	-1 439 637,56	74 685 611,98
3.	Wynik (1-2) deficyt	-5 546 474,44	-2 700 000,00	-8 246 474,44
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	11 693 014,44	2 700 000,00	14 393 014,44
	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"	248 315,99		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	2 214 951,45		2 214 951,45
	- Kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Limanowa" - etap II		2 700 000,00	2 700 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	6 146 540,00	0,00	6 146 540,00
	z tego:			
	- Spłata rat kredytów i pożyczek	6 123 526,00		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.	82 271 789,54	-1 439 637,56	80 832 151,98
	Ogółem 2. + 5.	82 271 789,54	-1 439 637,56	80 832 151,98

* Projekt z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych - Umowa o dofinansowanie POIS 01.01.00-00-007/12 ANEKS NR 4 ZAWARTY DNIA 16-11-2015

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX.135.2015
Rady Miasta Limanowa z dnia 2015-12-01

Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2015**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		294 809,00	9 660,00	0,00	304 469,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		294 809,00	9 660,00	0,00	304 469,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 809,00	9 660,00	0,00	304 469,00
RAZEM DOCHODY			5 167 162,88	9 660,00	0,00	5 176 822,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		294 809,00	9 660,00	0,00	304 469,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	294 809,00	9 660,00	0,00	304 469,00
		Wydatki bieżące	294 809,00	9 660,00	0,00	304 469,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	294 809,00	9 660,00	0,00	304 469,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294 809,00	9 660,00	0,00	304 469,00
RAZEM WYDATKI			5 167 162,88	9 660,00	0,00	5 176 822,88

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX.135.2015
Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 2015-12-01

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Limanowa w 2015 r.

1. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Bieżące	Zmiana	Bieżące po zmianie	Majątkowe
851		Ochrona zdrowia	12 000,00		12 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00		12 000,00	
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 850,00	0,00	2 153 850,00	73 952,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 000,00		1 007 000,00	73 952,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 000,00		1 007 000,00	
		§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				73 952,00
	92116	Biblioteki	840 950,00		840 950,00	
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 950,00		840 950,00	
	92118	Muzea	315 900,00		315 900,00	
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 900,00		315 900,00	
926		Kultura fizyczna	400 000,00	10 000,00	410 000,00	
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	10 000,00	410 000,00	
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	10 000,00	410 000,00	
		suma	2 565 850,00	10 000,00	2 575 850,00	73 952,00

2. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Bieżące	Zmiana	Bieżące po zmianie	Majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00		12 500,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 500,00		12 500,00	4 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00		12 500,00	

		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				4 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 243 132,00	11 000,00	1 254 132,00	
	80104	Przedszkola	926 649,00	-10 000,00	916 649,00	
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 649,00	-10 000,00	916 649,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	316 483,00	21 000,00	337 483,00	
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 483,00	21 000,00	337 483,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 928,00	3 500,00	102 428,00	
	85404	Wczesne wspomaganie dziecka	98 928,00	3 500,00	102 428,00	
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 928,00	3 500,00	102 428,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				70 000,00
		§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				70 000,00
926		Kultura fizyczna	170 200,00		170 200,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 200,00		170 200,00	
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 200,00		170 200,00	
		suma	1 524 760,00	14 500,00	1 539 260,00	74 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX.135.2015
Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015

**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	38 772,00	38 797,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 1	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 2	3,70	26 873,90	26 877,60	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 2	0,00	101 000,00	101 000,00	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	42 480,00	42 496,20	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 4	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00
801	80148	Przedszkole Nr 1	3,75	175 000,00	175 003,75	0,00
801	80104	Przedszkole Nr 1	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
801	80148	Przedszkole Nr 2	2,71	124 000,00	124 002,71	0,00

Zmiana w planie dochodów własnych i wydatków Szkół Nr 1, 2 4 oraz Przedszkolei Nr 1,2 : zwiększenie planu dochodów za żywienie i kosztów żywienia.

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr XIX.135.2015
Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015 r.

Plan dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie
756		Dochody osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki nimi finansowane	152 000,00	6 000,00	158 000,00			
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	6 000,00	158 000,00			
600		Transport i łączność				100 000,00	6 000,00	106 000,00
	60095	Pozostałą działalność				100 000,00	6 000,00	106 000,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				100 000,00	6 000,00	106 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				52 000,00		52 000,00
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi				52 000,00		52 000,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				52 000,00		52 000,00
		suma				152 000,00	6 000,00	158 000,00