



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 4617

UCHWAŁA NR XXIX.213.2016 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok

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 2016 r. poz. 446), 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok o kwotę 343.054,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok o kwotę 343.054,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2.1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu na rok 2016 – jak w załączniku nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi: 66.210.990,79 zł.

- 1) Dochody bieżące w kwocie 59.875.712,14 zł.,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 6.335.278,65 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi: 65.899.385,63 zł. w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 58.120.108,17 zł. w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 40.611.639,97 zł. z czego:
 - Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane 26.468.920,72 zł.,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.142.719,25 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.779.277,46 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Limanowa w zakresie:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 5 do uchwały - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowych na rok 2016 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 7. 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 XXIX.213.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		297 166,00	13 054,00	0,00	310 220,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 462,46	0,00	2 462,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 358,00	10 591,54	0,00	61 949,54
		Dochody bieżące	297 166,00	13 054,00	0,00	310 220,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 962 895,00	130 000,00	0,00	24 092 895,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody bieżące	23 962 895,00	130 000,00	0,00	24 092 895,00
801	Oświata i wychowanie		2 619 647,21	200 000,00	0,00	2 819 647,21
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody bieżące	2 619 647,21	0,00	0,00	2 619 647,21
		Dochody majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		RAZEM DOCHODY	65 867 936,79	343 054,00	0,00	66 210 990,79

DOCHODY wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	59 732 658,14	143 054,00	0,00	59 875 712,14
	Dochody majątkowe	6 135 278,65	200 000,00	0,00	6 335 278,65
	RAZEM DOCHODY	65 867 936,79	343 054,00	0,00	66 210 990,79

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr **Jolanta Juszkiewicz**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX.213.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 939 075,62	0,00	203 500,00	5 735 575,62
	60016	Drogi publiczne gminne	5 451 074,62	0,00	203 500,00	5 247 574,62
		Wydatki bieżące	1 641 100,00	0,00	0,00	1 641 100,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 641 100,00	0,00	0,00	1 641 100,00
		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;	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
		Wydatki majątkowe	3 809 974,62	0,00	203 500,00	3 606 474,62
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 773 103,00	50 000,00	0,00	2 823 103,00
	70095	Pozostała działalność	687 700,00	50 000,00	0,00	737 700,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Wydatki majątkowe	666 700,00	50 000,00	0,00	716 700,00
750	Administracja publiczna		5 827 179,00	3 054,00	0,00	5 830 233,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 875 954,00	3 054,00	0,00	3 879 008,00
		Wydatki bieżące	3 830 954,00	3 054,00	0,00	3 834 008,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 825 234,00	3 054,00	0,00	3 828 288,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 056 933,00	0,00	0,00	3 056 933,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	768 301,00	3 054,00	0,00	771 355,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		307 495,00	10 000,00	0,00	317 495,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 594 930,00	88 500,00	6 963,00	22 676 467,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 278,44	0,00	5 000,00	592 278,44
		Wydatki bieżące	597 278,44	0,00	5 000,00	592 278,44
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	596 280,44	0,00	5 000,00	591 280,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	465 415,44	0,00	5 000,00	460 415,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 865,00	0,00	0,00	130 865,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	998,00	0,00	0,00	998,00
	80104	Przedszkola	3 927 495,00	0,00	1 963,00	3 925 532,00
		Wydatki bieżące	3 927 495,00	0,00	1 963,00	3 925 532,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 909 542,00	0,00	1 963,00	2 907 579,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 545 634,00	0,00	1 963,00	2 543 671,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	363 908,00	0,00	0,00	363 908,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 009 403,00	0,00	0,00	1 009 403,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		4 794 664,41	5 000,00	0,00	4 799 664,41
		Wydatki bieżące	4 794 664,41	5 000,00	0,00	4 799 664,41
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	4 781 887,41	5 000,00	0,00	4 786 887,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 371 845,51	5 000,00	0,00	4 376 845,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	410 041,90	0,00	0,00	410 041,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 777,00	0,00	0,00	12 777,00
80195	Pozostała działalność		267 964,00	83 500,00	0,00	351 464,00
		Wydatki bieżące	257 964,00	0,00	0,00	257 964,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	257 964,00	0,00	0,00	257 964,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 364,00	0,00	0,00	213 364,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	83 500,00	0,00	93 500,00
851	Ochrona zdrowia		734 522,84	410 000,00	210 000,00	934 522,84
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		716 922,84	410 000,00	210 000,00	916 922,84
		Wydatki bieżące	335 500,00	0,00	0,00	335 500,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	323 500,00	0,00	0,00	323 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 500,00	0,00	0,00	193 500,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Wydatki majątkowe	381 422,84	410 000,00	210 000,00	581 422,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		941 506,00	1 963,00	0,00	943 469,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		131 360,24	1 963,00	0,00	133 323,24
		Wydatki bieżące	131 360,24	1 963,00	0,00	133 323,24
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	30 522,24	1 963,00	0,00	32 485,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 322,24	0,00	0,00	29 322,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200,00	1 963,00	0,00	3 163,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 838,00	0,00	0,00	100 838,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 899 551,00	200 000,00	0,00	5 099 551,00
90095	Pozostała działalność		1 145 000,00	200 000,00	0,00	1 345 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe	1 130 000,00	200 000,00	0,00	1 330 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 006 800,00	2 000,00	2 000,00	2 006 800,00
92195	Pozostała działalność		12 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			65 556 331,63	765 517,00	422 463,00	65 899 385,63

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 117 054,17	12 017,00	8 963,00	58 120 108,17
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 608 585,97	12 017,00	8 963,00	40 611 639,97
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	26 470 883,72	5 000,00	6 963,00	26 468 920,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 137 702,25	7 017,00	2 000,00	14 142 719,25
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	3 921 641,00	0,00	0,00	3 921 641,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 632 397,20	0,00	0,00	12 632 397,20
<i>Obsługa długu</i>	954 430,00	0,00	0,00	954 430,00
Wydatki majątkowe	7 439 277,46	753 500,00	413 500,00	7 779 277,46
RAZEM WYDATKI	65 556 331,63	765 517,00	422 463,00	65 899 385,63

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XXIX.213.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 809 974,62	0,00	203 500,00	3 606 474,62
	60016 Drogi publiczne gminne		3 809 974,62	0,00	203 500,00	3 606 474,62
		Modernizacja dróg miejskich	3 797 974,62	0,00	203 500,00	3 594 474,62
700	Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	50 000,00	0,00	850 000,00
	70095 Pozostała działalność		666 700,00	50 000,00	0,00	716 700,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakupy inwestycyjne Komendy PSP - zakup sprzętarki do napelniania butli	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	83 500,00	0,00	93 500,00
	80195 Pozostała działalność		10 000,00	83 500,00	0,00	93 500,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS Nr 1	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00
851	Ochrona zdrowia		381 422,84	410 000,00	210 000,00	581 422,84
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		381 422,84	410 000,00	210 000,00	581 422,84
		Przebudowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji	381 422,84	0,00	210 000,00	171 422,84
		Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego)w Mieście Limanowa	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 494 000,00	200 000,00	0,00	1 694 000,00
	90095 Pozostała działalność		1 130 000,00	200 000,00	0,00	1 330 000,00
		Prace dokumentacyjne	1 130 000,00	200 000,00	0,00	1 330 000,00
RAZEM WYDATKI			7 439 277,46	753 500,00	413 500,00	7 779 277,46
WYDATKI wg grup paragrafów						
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
	Wydatki majątkowe	7 439 277,46	753 500,00	413 500,00	7 779 277,46	
RAZEM WYDATKI		7 439 277,46	753 500,00	413 500,00	7 779 277,46	

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX.213.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 czerwca 2016 roku

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2016

Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne w 2016	Wydatki w 2016	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 1	15,00	32 700,00	32 715,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 1	0,00	122 550,00	122 550,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 2	20,00	17 240,00	17 260,00	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	52 500,00	52 500,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 3	111,95	196 500,00	196 611,95	0,00
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 4	15 030,00	43 370,00	58 400,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 4	153,00	151 160,00	151 313,00	0,00
801	80148	Przedszkole Nr 1	9,65	175 000,00	175 009,65	0,00
801	80148	Przedszkole Nr 2	3,11	112 200,00	112 203,11	0,00

1. Zmiana zwiększenie o 3.500,00zł na wniosek Dyrektora ZSSnr 1 z tytułu wpływu dawowizny z przeznaczeniem na żywienie dzieci.
2. Zmiana zwiększenie o 29.050,00zł na wniosek Dyrektora ZSSnr 1 z tytułu opłat na żywienie 125 dzieci w związku z utworzeniem od 1 września Przedszkola nr 3 w Limanowej
3. Zmiana zwiększenie o 17.660,00zł na wniosek Dyrektora ZSSnr 4 z tytułu opłat na żywienie 76 dzieci w związku z utworzeniem od 1 września Przedszkola nr 4 w Limanowej

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX.213.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 czerwca 2016 roku

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2016**

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 500,00		520 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	520 500,00		520 500,00
			a) dochody bieżące:			0,00
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 500,00		520 500,00
Dział	Rozdz.	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	709 922,84	200 000,00	909 922,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
			z tego: wydatki na realizację zadań statutowych:	5 000,00		5 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 922,84		704 922,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące w tym:	323 500,00		323 500,00
			-wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	323 500,00		323 500,00
			1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne:	130 000,00		130 000,00
			2) wydatki na realizację zadań statutowych:	193 500,00		193 500,00

			-dotacje na zadania bieżące:	12 000,00		12 000,00
			Zadania programowe:			
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			
			Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych			
			Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.			
			b) wydatki majątkowe	381 422,84	200 000,00	581 422,84
			Przebudowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji	381 422,84	-210 000,00	171 422,84
			Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Mieście Limanowa	0,00	410 000,00	410 000,00

Zwiększenie planu o kwotę wolnych środków z 2015 w wysokości 201.422,84

Przesunięcie pomiędzy wydatkami majątkowymi kwoty 210.000 zł na wkład własny nowego zadania i zabezpieczenie środków z dotacji w wysokości 200.000,00zł.

Przewodnicząca Rady Miasta: **mgr Jolanta Juszkiewicz**