



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 5314

UCHWAŁA NR XXXII.227.2016 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 30 sierpnia 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 418.780,37 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok o kwotę 668.780,37 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 66.858.832,85 zł.

- 1) Dochody bieżące w kwocie 60.484.126,20 zł.,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 6.374.706,65 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 66.797.227,69 zł. w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 58.049.932,23zł. w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 40.404.276,94 zł. z czego:
 - Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane 26.462.555,53 zł.,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.941.721,41 zł.
 - b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.897.641,00zł.
 - c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.793.584,29zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.747.295,46zł.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się nadwyżkę o kwotę 250.000,00zł.,- plan po zmianie wynosi 61.605,16zł. Wprowadza się zmiany w planie przychodów o kwotę 250.000,00zł jako plan pożyczki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łososina Górna Łączna kwota przychodów po zmianie wynosi 6.080.422,84zł.

2. Zwiększa się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów i pożyczek o kwotę 250.000,00zł z tytułu pożyczki na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego w wysokości 250.000,00zł

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Limanowa do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych limitami zapisanymi w ustępie 2.

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

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 4 do uchwały, - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta na 2016 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 9. 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 XXXII.227.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-08-30

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2016

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
500	Handel		20 000,00	11 500,00	0,00	31 500,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 500,00	0,00	31 500,00	
		Dochody bieżące	20 000,00	11 500,00	0,00	31 500,00	
600	Transport i łączność		1 420 490,62	351 994,62	249 666,62	1 522 826,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	181 994,62	0,00	181 994,62	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 994,62	0,00	181 994,62	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 603,00	0,00	67 672,00	1 114 931,00	
		Dochody bieżące	55 901,00	170 000,00	0,00	225 901,00	
		Dochody majątkowe	1 364 597,62	181 994,62	249 666,62	1 296 925,62	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 092 895,00	130 000,00	130 000,00	24 092 895,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0430		Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	0,00	130 000,00	140 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	19 000,00	0,00	379 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 435,00	0,00	21 435,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	109 565,00	0,00	109 565,00
Dochody bieżące			24 092 895,00	130 000,00	130 000,00	24 092 895,00
801 Oświata i wychowanie			3 013 187,94	30 271,00	0,00	3 043 458,94
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 000,00	30 271,00	0,00	236 271,00
Dochody bieżące			2 813 187,94	30 271,00	0,00	2 843 458,94
Dochody majątkowe			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852 Pomoc społeczna			12 185 414,84	169 231,37	2 000,00	12 352 646,21
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	28 000,00	0,00	33 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 215 289,84	39 093,37	2 000,00	4 252 383,21
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 441,00	101 138,00	0,00	1 188 579,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody bieżące			12 185 414,84	169 231,37	2 000,00	12 352 646,21
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			498 782,00	350,00	0,00	499 132,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 050,00	350,00	0,00	3 400,00
Dochody bieżące			498 782,00	350,00	0,00	499 132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 927 526,03	107 100,00	0,00	5 034 626,03
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		0,00	107 100,00	0,00	107 100,00
	Dochody bieżące		2 257 845,00	0,00	0,00	2 257 845,00
	Dochody majątkowe		2 669 681,03	107 100,00	0,00	2 776 781,03
RAZEM DOCHODY			66 440 052,48	800 446,99	381 666,62	66 858 832,85

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	60 104 773,83	511 352,37	132 000,00	60 484 126,20
Dochody majątkowe	6 335 278,65	289 094,62	249 666,62	6 374 706,65
RAZEM DOCHODY	66 440 052,48	800 446,99	381 666,62	66 858 832,85

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII.227.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-08-30

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
500	Handel		86 211,00	11 500,00	0,00	97 711,00
	50095	Pozostała działalność	86 211,00	11 500,00	0,00	97 711,00
		Wydatki bieżące	86 211,00	11 500,00	0,00	97 711,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	86 211,00	11 500,00	0,00	97 711,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 211,00	0,00	0,00	50 211,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 000,00	11 500,00	0,00	47 500,00
600	Transport i łączność		5 735 575,62	215 000,00	492 672,00	5 457 903,62
	60016	Drogi publiczne gminne	5 247 574,62	0,00	492 672,00	4 754 902,62
		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	3 606 474,62	0,00	492 672,00	3 113 802,62
	60078	Usuwanie skutków klęsk z żywiołowych	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 000,00</i>
750	Administracja publiczna		5 865 857,00	52 000,00	0,00	5 917 857,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 632,00	28 000,00	0,00	3 942 632,00
		Wydatki bieżące	3 869 632,00	28 000,00	0,00	3 897 632,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 863 912,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 891 912,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 056 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 056 933,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>806 979,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>834 979,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 720,00</i>
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 160,00	24 000,00	0,00	369 160,00
		Wydatki bieżące	345 160,00	24 000,00	0,00	369 160,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>345 160,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 160,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>20 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 460,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>324 700,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348 700,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		317 495,00	250 000,00	0,00	567 495,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 300,00	250 000,00	0,00	311 300,00
		Wydatki bieżące	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>43 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 300,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 598,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>37 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 702,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 870 007,73	410 271,00	0,00	23 280 278,73
	80104	Przedszkola	4 185 752,10	30 271,00	0,00	4 216 023,10
		Wydatki bieżące	4 185 752,10	30 271,00	0,00	4 216 023,10
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 167 799,10	30 271,00	0,00	3 198 070,10
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 784 119,91	30 271,00	0,00	2 814 390,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	383 679,19	0,00	0,00	383 679,19
		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
	80195	Pozostała działalność	351 614,00	380 000,00	0,00	731 614,00
		Wydatki bieżące	258 114,00	0,00	0,00	258 114,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	258 114,00	0,00	0,00	258 114,00
		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;	213 514,00	0,00	0,00	213 514,00
		Wydatki majątkowe	93 500,00	380 000,00	0,00	473 500,00
852	Pomoc społeczna		14 836 688,84	171 047,37	31 816,00	14 975 920,21
	85203	Ośrodki wsparcia	415 905,00	1 000,00	0,00	416 905,00
		Wydatki bieżące	415 905,00	1 000,00	0,00	416 905,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	415 905,00	1 000,00	0,00	416 905,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	254 934,00	0,00	0,00	254 934,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 971,00	1 000,00	0,00	161 971,00
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	47 757,00	14 883,00	0,00	62 640,00
		Wydatki bieżące	47 757,00	14 883,00	0,00	62 640,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	47 757,00	14 883,00	0,00	62 640,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 757,00	14 883,00	0,00	62 640,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	952 660,00	42 811,00	0,00	995 471,00
		Wydatki bieżące	952 660,00	42 811,00	0,00	995 471,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	951 660,00	42 811,00	0,00	994 471,00
85216		Zasiłki stałe	300 914,00	50 677,00	0,00	351 591,00
		Wydatki bieżące	300 914,00	50 677,00	0,00	351 591,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	9 875,00	0,00	0,00	9 875,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 875,00	0,00	0,00	9 875,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	291 039,00	50 677,00	0,00	341 716,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 722,38	31 804,09	0,00	1 188 526,47
		Wydatki bieżące	1 156 722,38	31 804,09	0,00	1 188 526,47
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 100 316,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 316,82</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>991 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>991 943,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>118 373,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 373,82</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>56 405,56</i>	<i>31 804,09</i>	<i>0,00</i>	<i>88 209,65</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 361,00	0,00	2 000,00	14 361,00
		Wydatki bieżące	16 361,00	0,00	2 000,00	14 361,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>16 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14 361,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane.</i>	<i>16 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14 361,00</i>
85295	Pozostała działalność		504 633,46	29 872,28	29 816,00	504 689,74
		Wydatki bieżące	504 633,46	29 872,28	29 816,00	504 689,74
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>266 407,46</i>	<i>29 872,28</i>	<i>29 816,00</i>	<i>266 463,74</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>123 416,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>27 316,00</i>	<i>101 300,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>142 991,46</i>	<i>24 672,28</i>	<i>2 500,00</i>	<i>165 163,74</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>238 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>238 226,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 115 807,00	350,00	0,00	1 116 157,00
85305	Żłobki		1 036 941,00	350,00	0,00	1 037 291,00
		Wydatki bieżące	1 036 941,00	350,00	0,00	1 037 291,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 036 941,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 037 291,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>822 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822 832,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>214 109,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 459,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 133 991,00	107 100,00	0,00	5 241 091,00
	90095	Pozostała działalność	1 345 000,00	107 100,00	0,00	1 452 100,00
		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	1 330 000,00	107 100,00	0,00	1 437 100,00
926	Kultura fizyczna		1 019 605,00	0,00	24 000,00	995 605,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 000,00	0,00	24 000,00	259 000,00
		Wydatki bieżące	283 000,00	0,00	24 000,00	259 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	2 912,00	0,00	0,00	2 912,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 088,00	0,00	0,00	110 088,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	170 000,00	0,00	24 000,00	146 000,00
RAZEM WYDATKI			66 128 447,32	1 217 268,37	548 488,00	66 797 227,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 625 579,86	480 168,37	55 316,00	58 049 332,23
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych,	40 031 216,66	354 876,28	31 316,00	40 404 276,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 456 400,53	35 471,00	29 316,00	26 462 555,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 624 816,13	319 405,28	2 500,00	13 941 721,41
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 921 641,00	0,00	24 000,00	3 897 541,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 638 292,20	125 292,09	0,00	12 793 584,29
Obsługa długu	954 430,00	0,00	0,00	954 430,00
Wydatki majątkowe	8 502 867,46	737 100,00	492 572,00	8 747 295,46
RAZEM WYDATKI	66 128 447,32	1 217 268,37	548 488,00	66 797 227,69

Załącznik nr 2.1
do uchwały nr XXXII.227.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-08-30

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		3 606 474,62	0,00	492 672,00	3 113 802,62
	60016 Drogi publiczne gminne		3 606 474,62	0,00	492 672,00	3 113 802,62
		<i>Modernizacja dróg miejskich</i>	<i>3 594 474,62</i>	<i>0,00</i>	<i>492 672,00</i>	<i>3 101 802,62</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	250 000,00	0,00	280 000,00
	75412 Ochotnicze stacje pożarne		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łoszczyna Górna</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		93 500,00	380 000,00	0,00	473 500,00
	80195 Pozostała działalność		93 500,00	380 000,00	0,00	473 500,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - (wkład miasta 50%)</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
		<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - (wkład miasta 50%)</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 684 790,00	107 100,00	0,00	1 791 890,00
	90095 Pozostała działalność		1 330 000,00	107 100,00	0,00	1 437 100,00
		<i>Prace dokumentacyjne</i>	<i>1 330 000,00</i>	<i>107 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437 100,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 502 867,46	737 100,00	492 672,00	8 747 295,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	8 502 867,46	737 100,00	492 672,00	8 747 295,46
RAZEM WYDATKI	8 502 867,46	737 100,00	492 672,00	8 747 295,46

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXII.227.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 30-08-2016

Przychody i rozchody budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	66 440 052,48	418 780,37	66 858 832,85
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	66 128 447,32	668 780,37	66 797 227,69
3.	Nadwyżka (wynik 1-2)	311 605,16	-250 000,00	61 605,16
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	5 830 422,84	250 000,00	6 080 422,84
	z tego:			
	- kredyt komercyjny	5 400 000,00		5 400 000,00
	- wolne środki z lat ubiegłych	430 422,84		430 422,84
	- pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Łososina Górna	0,00	250 000,00	250 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	6 142 028,00	0,00	6 142 028,00
	z tego:			
	- spłata rat kredytów i pożyczek	3 442 028,00		3 442 028,00
	- spłata rat kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Limanowa”	2 700 000,00		2 700 000,00
	Cogółem 1. + 4.	72 270 475,32	668 780,37	72 939 255,69
	Cogółem 2. + 5.	72 270 475,32	668 780,37	72 939 255,69

UWAGA: Spłaty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 2.798.571,03zł z tego

2.624.171,03 UMOWA NR 15/3550 Z DNIA 21-12-2015

55.000,00 UMOWA NR 43255/441690/2015 Z DNIA 01-09-2015

119.400,00 UMOWA NR P/079/14/38 ANEKSOWANA 21-08-2015R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII.227.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-08-30

Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 979 346,84	39 093,37	2 000,00	11 016 440,21
85213		<i>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</i>	18 636,00	11 058,00	0,00	29 694,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 636,00	11 058,00	0,00	29 694,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	54 621,38	27 979,09	0,00	82 600,47
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 621,38	27 979,09	0,00	82 600,47
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 361,00	0,00	2 000,00	14 361,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 361,00	0,00	2 000,00	14 361,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	494,46	56,28	0,00	550,74
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494,46	56,28	0,00	550,74
RAZEM DOCHODY			11 396 524,86	39 093,37	2 000,00	11 433 618,23

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 979 346,84	39 093,37	2 000,00	11 016 440,21
85213		<i>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</i>	18 636,00	11 058,00	0,00	29 694,00
		Wydatki bieżące	18 636,00	11 058,00	0,00	29 694,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	18 636,00	11 058,00	0,00	29 694,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 636,00	11 058,00	0,00	29 694,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		54 621,38	27 979,09	0,00	82 600,47
		Wydatki bieżące	54 621,38	27 979,09	0,00	82 600,47
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	815,82	0,00	0,00	815,82
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	815,82	0,00	0,00	815,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 805,56	27 979,09	0,00	81 784,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 361,00	0,00	2 000,00	14 361,00
		Wydatki bieżące	16 361,00	0,00	2 000,00	14 361,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	16 361,00	0,00	2 000,00	14 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14 361,00</i>
	85295	Pozostała działalność	494,46	56,28	0,00	550,74
		Wydatki bieżące	494,46	56,28	0,00	550,74
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>494,46</i>	<i>56,28</i>	<i>0,00</i>	<i>550,74</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>494,46</i>	<i>56,28</i>	<i>0,00</i>	<i>550,74</i>
		RAZEM WYDATKI	11 396 524,86	39 093,37	2 000,00	11 433 618,23

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXXII.227.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 30-08-2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Limanowa w 2016 r

1. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji bieżących	Zmiana	Plan po zmianie
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	1 896 800,00	0,00	1 896 800,00
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00		830 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00		830 000,00
	92115	Biblioteki	790 000,00		790 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00		790 000,00
	92118	Muzea	276 800,00		276 800,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 800,00		276 800,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00		400 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00		400 000,00
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		400 000,00
		suma	2 308 800,00	0,00	2 308 800,00

2. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji bieżących	Zmiana	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000,00		10 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji służyćszeniom	10 000,00		10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 451 403,00		1 451 403,00
	80104	Przedszkola	1 009 403,00		1 009 403,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 403,00		1 009 403,00
	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	442 000,00		442 000,00

		§ 2543 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-442 000,00		442 000,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00		170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00		170 000,00
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom i do zaliczonym do sektora finansów publicznych	170 000,00		170 000,00
		suma	1 401 400,00		1 401 400,00
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji majątkowych	Zmiana	Plan po zmianie
734		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00
	73412	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00		70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
		§ 6573 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
		suma	70 000,00	250 000,00	320 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXII.227.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-08-30

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	Dochoły własne w 2016	Wydatki w 2016	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	80101		Zespół Szkół Samorządowych nr 1	15,00	42 700,00	42 715,00	0,00
	DOCHODY	0750				40 000,00	
		0920				200,00	
		0960				2 500,00	
	WYDATKI	2400				15,00	
		4210				20 000,00	
		4240				7 700,00	
		4270			15 000,00		
801	80148		Zespół Szkół Samorządowych nr 1	0,00	122 550,00	122 550,00	0,00
	DOCHODY	0670				29 050,00	
		0830				90 000,00	
		0920				3 500,00	
	WYDATKI	4210				1 000,00	
		4220			121 550,00		
801	80101		Zespół Szkół Samorządowych nr 2	20,00	17 240,00	17 260,00	0,00
	DOCHODY	0750				17 000,00	
		0920				240,00	
	WYDATKI	2400				20,00	
		4210				8 240,00	
		4270			9 000,00		
801	80148		Zespół Szkół Samorządowych nr 2	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
	DOCHODY	0830				89 000,00	
	WYDATKI	4210				400,00	
		4220				87 600,00	
		4260			1 000,00		
801	80101		Zespół Szkół Samorządowych nr 3	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00
	DOCHODY	0750				52 000,00	
		0920				500,00	
	WYDATKI	4210				10 000,00	
		4260				10 000,00	
		4300			32 500,00		
801	80148		Zespół Szkół Samorządowych nr 3	111,95	196 500,00	196 611,95	0,00
	DOCHODY	0830				191 500,00	
		0960				5 000,00	
	WYDATKI	2400				111,95	
		4220			196 500,00		

RDW	80101			15 030,00	72 970,00	88 000,00	0,00	
	DOCHODY	0750	Zespół Szkół Samorządowych nr 4		70 600,00			
		0920			200,00			
		0960			2 170,00			
	WYDATKI	2400				15 030,00		
		4210				25 170,00		
		4240					6 700,00	
		4260					2 000,00	
		4270					39 100,00	
801	80148				153,00	162 240,00	162 393,00	0,00
	DOCHODY	0670		Zespół Szkół Samorządowych nr 4		17 660,00		
		0830			144 580,00			
	WYDATKI	2400				153,00		
		4210				7 500,00		
		4220					153 240,00	
		4260					1 500,00	
801	80148		Przedszkole Nr 1		9,65	175 000,00	175 009,65	0,00
	DOCHODY	0670				174 900,00		
		0920			100,00			
	WYDATKI	2400				9,65		
		4210				100,00		
		4220					174 900,00	
801	80148		Przedszkole Nr 2	3,11	112 200,00	112 203,11	0,00	
	DOCHODY	0670			112 000,00			
		0920			200,00			
	WYDATKI	2400				3,11		
		4210				400,00		
		4220					111 800,00	

1. Zmiana zwiększenie o 10.000,00zł na wniosek Dyrektora ZSSnr 1 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
2. Zmiana zwiększenie o 500,00zł na wniosek Dyrektora ZSSnr 3 z tytułu wpłat za żywienie
3. Zmiana zwiększenie o 40.680,00zł na wniosek Dyrektora ZSSnr 4 z tytułu opłat obozy sportowe i kolonie