



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 5633

UCHWAŁA NR XXXIII.239.2016 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 30 września 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 uchwała co następuje

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok o kwotę 670.476,56 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok o kwotę 670.476,56 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 68.819.067,41 zł.

- 1) Dochody bieżące w kwocie 62.438.360,76 zł.,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 6.380.706,65 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 68.757.462,25 zł. w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 59.901.536,79zł. w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 40.430.275,38 zł. z czego:
 - Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane 26.458.856,53 zł.,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.971.418,85 zł.
 - b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.933.641,00zł.
 - c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.478.088,41zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.855.925,46zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 finansowanych na rok 2016 - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 8. 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 XXXIII.239.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 września 2016 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 522 826,62	0,00	1 000,00	1 521 826,62
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 114 931,00	0,00	1 000,00	1 113 931,00
		Dochody bieżące	225 901,00	0,00	0,00	225 901,00
		Dochody majątkowe	1 296 925,62	0,00	1 000,00	1 295 925,62
750	Administracja publiczna		310 220,00	48,00	0,00	310 268,00
	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	223 633,00	48,00	0,00	223 681,00
		Dochody bieżące	310 220,00	48,00	0,00	310 268,00
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	10 000,00	0,00	24 102 895,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody bieżące	24 092 895,00	10 000,00	0,00	24 102 895,00
801	Oświata i wychowanie		3 043 458,94	1 134,93	1 699,98	3 042 893,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	173 390,73	1 134,93	1 699,98	172 825,68
		Dochody bieżące	2 843 458,94	1 134,93	1 699,98	2 842 893,89
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		13 642 404,21	560 896,61	0,00	14 203 300,82
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	4 368 879,21	536 368,61	0,00	4 905 247,82
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 206 579,00	24 528,00	0,00	1 231 107,00
		Dochody bieżące	13 642 404,21	560 896,61	0,00	14 203 300,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		499 132,00	10 200,00	0,00	509 332,00
0690		Wpływy z różnych opłat	216 810,00	10 200,00	0,00	227 010,00
		Dochody bieżące	499 132,00	10 200,00	0,00	509 332,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		146 010,00	7 965,00	0,00	153 975,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 965,00	0,00	7 965,00
		Dochody bieżące	146 010,00	7 965,00	0,00	153 975,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 034 626,03	82 932,00	0,00	5 117 558,03
2001		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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	75 932,00	0,00	75 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6612		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody bieżące	2 257 845,00	75 932,00	0,00	2 333 777,00
		Dochody majątkowe	2 776 781,03	7 000,00	0,00	2 783 781,03
RAZEM DOCHODY			68 148 590,85	673 176,54	2 699,98	68 819 067,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	61 773 884,20	666 176,54	1 699,98	62 438 360,76
Dochody majątkowe	6 374 706,65	7 000,00	1 000,00	6 380 706,65
RAZEM DOCHODY	68 148 590,85	673 176,54	2 699,98	68 819 067,41

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII.239.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 września 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		5 462 038,62	17 500,00	1 000,00	5 478 538,62
	60016	Drogi publiczne gminne	4 759 037,62	0,00	1 000,00	4 758 037,62
		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	3 117 937,62	0,00	1 000,00	3 116 937,62
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 000,00	17 500,00	0,00	232 500,00
		Wydatki bieżące	215 000,00	17 500,00	0,00	232 500,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	215 000,00	17 500,00	0,00	232 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 000,00	17 500,00	0,00	232 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 823 103,00	0,00	10 000,00	2 813 103,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 403,00	0,00	10 000,00	2 075 403,00
		Wydatki bieżące	1 219 303,00	0,00	10 000,00	1 209 303,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 219 303,00	0,00	10 000,00	1 209 303,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 219 303,00	0,00	10 000,00	1 209 303,00
		Wydatki majątkowe	866 100,00	0,00	0,00	866 100,00
710	Działalność usługowa		714 800,00	0,00	83 851,00	630 949,00
	71035	Cmentarze	563 000,00	0,00	83 851,00	479 149,00
		Wydatki bieżące	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		Wydatki majątkowe	470 000,00	0,00	83 851,00	386 149,00
750	Administracja publiczna		5 917 857,00	20 096,00	48,00	5 937 905,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 262,00	96,00	48,00	401 310,00
		Wydatki bieżące	401 262,00	96,00	48,00	401 310,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	401 262,00	96,00	48,00	401 310,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	367 542,00	48,00	48,00	367 542,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 720,00	48,00	0,00	33 768,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 934 632,00	20 000,00	0,00	3 954 632,00
		Wydatki bieżące	3 889 632,00	20 000,00	0,00	3 909 632,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 883 912,00	20 000,00	0,00	3 903 912,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 066 933,00	10 000,00	0,00	3 076 933,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	816 979,00	10 000,00	0,00	826 979,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		23 503 273,73	67 340,54	37 554,59	23 533 059,68
	80101	Szkoły podstawowe	9 418 193,48	1 209,18	74,25	9 419 328,41
		Wydatki bieżące	9 418 193,48	1 209,18	74,25	9 419 328,41
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	9 395 270,48	1 209,18	74,25	9 396 405,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 139 485,85	0,00	0,00	8 139 485,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 255 784,63	1 209,18	74,25	1 256 919,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 923,00	0,00	0,00	22 923,00
	80110	Gimnazja	4 765 021,08	24,75	1 724,73	4 763 321,10
		Wydatki bieżące	4 765 021,08	24,75	1 724,73	4 763 321,10
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	4 752 244,08	24,75	1 724,73	4 750 544,10
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 287 966,51	0,00	0,00	4 287 966,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	464 277,57	24,75	1 724,73	462 577,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 777,00	0,00	0,00	12 777,00
	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	1 850 762,73	237,61	237,61	1 850 762,73
		Wydatki bieżące	1 850 762,73	237,61	237,61	1 850 762,73
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 847 960,73	237,61	237,61	1 847 960,73
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 568 398,42	0,00	0,00	1 568 398,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279 562,31	237,61	237,61	279 562,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 802,00	0,00	0,00	2 802,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		911 509,00	65 869,00	35 518,00	941 860,00
	Wydatki bieżące		215 014,00	0,00	16 000,00	199 014,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		215 014,00	0,00	16 000,00	199 014,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		213 514,00	0,00	16 000,00	197 514,00
	Wydatki majątkowe		696 495,00	65 869,00	19 518,00	742 846,00
852	Pomoc społeczna		16 265 678,21	578 221,61	17 325,00	16 826 574,82
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 719 982,00	535 494,00	0,00	4 255 476,00
	Wydatki bieżące		3 719 982,00	535 494,00	0,00	4 255 476,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		121 988,00	16 065,00	0,00	138 053,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		102 599,00	6 726,00	0,00	109 325,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 389,00	9 339,00	0,00	28 728,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 597 994,00	519 429,00	0,00	4 117 423,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 188 526,47	18 167,45	17 325,00	1 189 368,92
	Wydatki bieżące		1 188 526,47	18 167,45	17 325,00	1 189 368,92
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		1 100 316,82	17 742,33	17 325,00	1 100 734,15
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		981 943,00	17 325,00	17 325,00	981 943,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		118 373,82	417,33	0,00	118 791,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		88 209,65	425,12	0,00	88 634,77
85295	Pozostała działalność		504 689,74	24 560,16	0,00	529 249,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	504 689,74	24 560,16	0,00	529 249,90
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	266 463,74	32,16	0,00	266 495,90
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 300,00	0,00	0,00	101 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 163,74	32,16	0,00	165 195,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	238 226,00	24 528,00	0,00	262 754,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 116 157,00	10 200,00	0,00	1 126 357,00
	85305 Żłobki		1 037 291,00	10 200,00	0,00	1 047 491,00
		Wydatki bieżące	1 037 291,00	10 200,00	0,00	1 047 491,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 037 291,00	10 200,00	0,00	1 047 491,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	822 832,00	10 200,00	0,00	833 032,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 459,00	0,00	0,00	214 459,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		943 469,00	7 965,00	0,00	951 434,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		122 912,00	7 965,00	0,00	130 877,00
		Wydatki bieżące	122 912,00	7 965,00	0,00	130 877,00
		<i>w tym:</i>				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 912,00	7 965,00	0,00	130 877,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 241 091,00	109 432,00	26 500,00	5 324 023,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		65 940,00	109 432,00	26 500,00	148 872,00
		Wydatki bieżące	65 940,00	109 432,00	26 500,00	148 872,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	39 440,00	4 330,00	0,00	43 770,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 440,00	4 330,00	0,00	43 770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	26 500,00	105 102,00	26 500,00	105 102,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 006 800,00	36 000,00	0,00	2 042 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	36 000,00	0,00	866 000,00
		Wydatki bieżące	830 000,00	36 000,00	0,00	866 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>830 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>866 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			68 086 985,69	846 755,15	176 278,59	68 757 462,25

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 192 560,23	780 886,15	71 909,59	59 901 536,79
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>40 388 247,94</i>	<i>87 437,03</i>	<i>45 409,59</i>	<i>40 430 275,38</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>26 431 930,53</i>	<i>44 299,00</i>	<i>17 373,00</i>	<i>26 458 856,53</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>13 956 317,41</i>	<i>43 138,03</i>	<i>28 036,59</i>	<i>13 971 418,85</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 897 641,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 933 641,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>13 925 741,29</i>	<i>552 347,12</i>	<i>0,00</i>	<i>14 478 088,41</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>26 500,00</i>	<i>105 102,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>105 102,00</i>
<i>Obsługa długu</i>	<i>954 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>954 430,00</i>
Wydatki majątkowe	8 894 425,46	65 869,00	104 369,00	8 855 925,46
RAZEM WYDATKI	68 086 985,69	846 755,15	176 278,59	68 757 462,25

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XXXIII.239.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 września 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		3 117 937,62	0,00	1 000,00	3 116 937,62
	60016	Drogi publiczne gminne	3 117 937,62	0,00	1 000,00	3 116 937,62
		Modernizacja dróg miejskich	3 105 937,62	0,00	1 000,00	3 104 937,62
710	Działalność usługowa		529 000,00	0,00	83 851,00	445 149,00
	71035	Cmentarze	470 000,00	0,00	83 851,00	386 149,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego	470 000,00	0,00	83 851,00	386 149,00
801	Oświata i wychowanie		696 495,00	65 869,00	19 518,00	742 846,00
	80195	Pozostała działalność	696 495,00	65 869,00	19 518,00	742 846,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - (wkład miasta 50%)	324 470,00	0,00	19 518,00	304 952,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - (wkład miasta 50%)	278 525,00	65 869,00	0,00	344 394,00
RAZEM WYDATKI			8 894 425,46	65 869,00	104 369,00	8 855 925,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	8 894 425,46	65 869,00	104 369,00	8 855 925,46
RAZEM WYDATKI	8 894 425,46	65 869,00	104 369,00	8 855 925,46

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII.239.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 września 2016 roku

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
750	Administracja publiczna		223 633,00	48,00	0,00	223 681,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 633,00	48,00	0,00	223 681,00
	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	223 633,00	48,00	0,00	223 681,00
801	Oświata i wychowanie		173 390,73	1 134,93	1 699,98	172 825,68
	80101	Szkoły podstawowe	91 458,33	1 134,93	0,00	92 593,26
	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	91 458,33	1 134,93	0,00	92 593,26
	80110	Gimnazja	74 022,67	0,00	1 699,98	72 322,69
	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	74 022,67	0,00	1 699,98	72 322,69
852	Pomoc społeczna		12 288 198,21	536 368,61	0,00	12 824 566,82
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 272,00	535 494,00	0,00	4 244 766,00
	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	3 709 272,00	535 494,00	0,00	4 244 766,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 600,47	842,45	0,00	83 442,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	82 600,47	842,45	0,00	83 442,92
85295 Pozostała działalność			550,74	32,16	0,00	582,90
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	550,74	32,16	0,00	582,90
RAZEM DOCHODY			12 705 376,23	537 551,54	1 699,98	13 241 227,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		223 633,00	48,00	0,00	223 681,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 633,00	48,00	0,00	223 681,00
		Wydatki bieżące	223 633,00	48,00	0,00	223 681,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	223 633,00	48,00	0,00	223 681,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	207 186,00	48,00	0,00	207 234,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 447,00	0,00	0,00	16 447,00
801	Oświata i wychowanie		173 390,73	1 471,54	2 036,59	172 825,68
	80101	Szkoły podstawowe	91 458,33	1 209,18	74,25	92 593,26
		Wydatki bieżące	91 458,33	1 209,18	74,25	92 593,26
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	91 458,33	1 209,18	74,25	92 593,26
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 458,33	1 209,18	74,25	92 593,26
	80110	Gimnazja	74 022,67	24,75	1 724,73	72 322,69
		Wydatki bieżące	74 022,67	24,75	1 724,73	72 322,69
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	74 022,67	24,75	1 724,73	72 322,69
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 022,67	24,75	1 724,73	72 322,69
		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	7 909,73	237,61	237,61	7 909,73
		Wydatki bieżące	7 909,73	237,61	237,61	7 909,73
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	7 909,73	237,61	237,61	7 909,73
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 909,73	237,61	237,61	7 909,73
852	Pomoc społeczna		12 288 198,21	536 368,61	0,00	12 824 566,82
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 272,00	535 494,00	0,00	4 244 766,00
		Wydatki bieżące	3 709 272,00	535 494,00	0,00	4 244 766,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	111 278,00	16 065,00	0,00	127 343,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 599,00	6 726,00	0,00	109 325,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 679,00	9 339,00	0,00	18 018,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 597 994,00	519 429,00	0,00	4 117 423,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	82 600,47	842,45	0,00	83 442,92
		Wydatki bieżące	82 600,47	842,45	0,00	83 442,92
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	815,82	417,33	0,00	1 233,15
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	815,82	417,33	0,00	1 233,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 784,65	425,12	0,00	82 209,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		550,74	32,16	0,00	582,90
		Wydatki bieżące	550,74	32,16	0,00	582,90
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	550,74	32,16	0,00	582,90
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550,74	32,16	0,00	582,90
RAZEM WYDATKI			12 705 376,23	537 888,15	2 036,59	13 241 227,79

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII.239.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 września 2016 roku

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	36 000,00	1 932 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	36 000,00	866 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	36 000,00	866 000,00
	92116	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	36 000,00	2 344 800,00

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 straże pożarne	10 000,00		10 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		§ 2540 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00		170 000,00
		suma	1 461 403,00		1 461 403,00
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji majątkowych	Zmiana	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00		250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	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
		§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
		suma	320 000,00	0,00	320 000,00

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII.239.2016
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 września 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	42 700,00	42 715,00	0,00	
	DOCHODY	O750			40 000,00			
		O920			200,00			
		O960			2 500,00			
	WYDATKI	2400				15,00		
		4210				20 000,00		
		4240					2 700,00	
		4270					20 000,00	
801	80148		Zespół Szkół Samorządowych nr 1	0,00	122 550,00	122 550,00	0,00	
	DOCHODY	O670			29 050,00			
		O830			90 000,00			
		O920			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	O750			17 000,00			
		O920			240,00			
	WYDATKI	2400				20,00		
		4210				1 940,00		
		4270				15 300,00		
801	80148		Zespół Szkół Samorządowych nr 2	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	
	DOCHODY	O830			89 000,00			
		4210					400,00	
	WYDATKI	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	O750			52 000,00			
		O920			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	O830			191 500,00			
		O960			5 000,00			
	WYDATKI	2400				111,95		
		4220				196 500,00		

RDW	80101			15 030,00	79 370,00	94 400,00	0,00
		O750			77 000,00		
	DOCHODY	O920			200,00		
		O960			2 170,00		
		2400	Zespół Szkół Samorządowych nr 4			15 030,00	
		4210				27 170,00	
	WYDATKI	4240				11 100,00	
		4260				2 000,00	
		4270				39 100,00	
801	80148			153,00	162 240,00	162 393,00	0,00
	DOCHODY	O670			17 660,00		
		O830			144 580,00		
		2400	Zespół Szkół Samorządowych nr 4			153,00	
		4210				7 500,00	
	WYDATKI	4220				153 240,00	
		4260				1 500,00	
801	80148		Przedszkole Nr 1	9,65	175 000,00	175 009,65	0,00
	DOCHODY	O670			174 900,00		
		O920			100,00		
		2400				9,65	
	WYDATKI	4210				100,00	
		4220				174 900,00	
801	80148		Przedszkole Nr 2	3,11	112 200,00	112 203,11	0,00
	DOCHODY	O670			112 000,00		
		O920			200,00		
		2400				3,11	
	WYDATKI	4210				400,00	
		4220				111 800,00	

1. Przesunięcie kwoty 5.000 zł w ramach wydatków statutowych na wniosek Dyrektora ZSS nr 1
2. Przesunięcie kwoty 6.300 zł w ramach wydatków statutowych na wniosek Dyrektora ZSS nr 2
3. Przesunięcie kwoty 6.400 zł w ramach wydatków statutowych na wniosek Dyrektora ZSS nr 3

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz