



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 693

UCHWAŁA NR XL.261.2016 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok o kwotę 1.170.465,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok o kwotę 1.170.465,20 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 70.055.783,41 zł.

- 1) Dochody bieżące w kwocie 64.196.596,55 zł.,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 5.859.186,86 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 69.994.178,25 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 61.342.799,86 zł. w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 40.700.684,00 zł. z czego:
 - Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane 26.914.199,35 zł.,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.786.484,65 zł.
 - b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.525.812,00 zł.
 - c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.206.771,86 zł.
 - d) wydatki na obsługę długu 794.430,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.651.378,39 zł.

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

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu kar i opłat pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska – określonych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej – jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów transportu zbiorowego z przystanków i dworców komunikacyjnych położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców – określonych w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej – jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej – jak w załączniku Nr 7 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 6 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 Juszkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL.261.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-28

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		300,00	0,00	49,52	250,48
	0750	Wpływy 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	49,52	250,48
		Dochody bieżące	300,00	0,00	49,52	250,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		39 167,00	0,13	0,00	39 167,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 167,00	0,13	0,00	39 167,13
		Dochody bieżące	39 167,00	0,13	0,00	39 167,13
500	Handel		31 500,00	2 985,00	0,00	34 485,00
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	2 985,00	0,00	34 485,00
		Dochody bieżące	31 500,00	2 985,00	0,00	34 485,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 482 258,00	91 171,42	1 013 908,73	2 559 520,69
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	5 552,90	154 447,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	2 800,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Wpływy 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	1 200 000,00	0,00	90 000,00	1 110 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 474,00	3 000,20	0,00	7 474,20
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	912 055,83	587 944,17
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	500,00	500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 784,00	0,38	0,00	4 784,38
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 170,84	0,00	88 170,84
Dochody bieżące			1 377 784,00	0,38	101 852,90	1 275 931,48
Dochody majątkowe			2 104 474,00	91 171,04	912 055,83	1 283 589,21
710	Działalność usługowa		60 017,00	11 798,53	0,00	71 815,53
0830		Wpływy z usług	60 000,00	11 798,00	0,00	71 798,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	0,53	0,00	17,53
Dochody bieżące			60 017,00	11 798,53	0,00	71 815,53
750	Administracja publiczna		442 250,00	0,00	18 073,43	424 176,57
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 099,46	0,00	0,35	3 099,11
0690		Wpływy z różnych opłat	6,00	0,00	0,30	5,70
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	61 949,54	0,00	9 447,28	52 502,26
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	150,50	49,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	442 250,00	0,00	18 073,43	424 176,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	21 150,00	0,00	41 150,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00	21 150,00	0,00	41 150,00
		Dochody bieżące	20 000,00	21 150,00	0,00	41 150,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 279 226,79	618 215,60	552 683,38	24 344 759,01
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 710 000,00	494 348,00	15 000,00	8 189 348,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		60 200,00	0,00	13 051,00	47 149,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		7 200,00	283,00	109,00	7 374,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		488 008,00	0,00	10 916,00	477 092,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		25 000,00	390,00	0,00	25 390,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000,00	43 086,00	0,00	93 086,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		800 000,00	0,00	247 756,38	552 243,62
0430	Wpływy z opłaty targowej		169 353,00	13 722,00	0,00	183 075,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		160 000,00	60 961,27	0,00	220 961,27
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		100,00	0,00	100,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 103 250,00	2 167,00	265 751,00	839 666,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23 517,00	2 905,00	0,00	26 422,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 643,00	353,33	0,00	1 996,33
		Dochody bieżące	24 279 226,79	618 215,60	552 683,38	24 344 759,01
758	Różne rozliczenia		16 029 272,76	0,00	41 978,00	15 987 294,76
0970	Wpływy z różnych dochodów		554 086,76	0,00	41 978,00	512 108,76
		Dochody bieżące	16 029 272,76	0,00	41 978,00	15 987 294,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 040 023,89	818,80	202 487,50	3 838 355,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 028,00	110,00	2 041,50	195 096,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 233,00	260,00	0,00	9 493,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 883,00	448,80	446,00	28 885,80
	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Dochody bieżące	3 237 032,89	818,80	2 487,50	3 235 364,19
		Dochody majątkowe	802 991,00	0,00	200 000,00	602 991,00
852	Pomoc społeczna		15 234 707,52	7 083,38	10 438,00	15 231 352,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 848,00	0,38	0,00	23 848,38
	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	5 305 780,52	7 083,00	0,00	5 312 863,52
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 185 108,00	0,00	10 438,00	8 174 670,00
		Dochody bieżące	15 234 707,52	7 083,38	10 438,00	15 231 352,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 126 022,03	23 030,50	107 100,00	5 041 952,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 326,00	16 983,00	0,00	1 067 309,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 484,00	2 210,00	0,00	53 694,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 105,00	209,00	0,00	1 314,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 628,50	0,00	3 628,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6200	1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	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	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00
Dochody bieżące			2 342 241,00	23 030,50	0,00	2 365 271,50
Dochody majątkowe			2 783 781,03	0,00	107 100,00	2 676 681,03
RAZEM DOCHODY			71 226 248,61	776 253,36	1 946 718,56	70 055 783,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	64 239 076,96	685 082,32	727 562,73	64 196 596,55
Dochody majątkowe	6 987 171,65	91 171,04	1 219 155,83	5 859 186,86
RAZEM DOCHODY	71 226 248,61	776 253,36	1 946 718,56	70 055 783,41

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL.261.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-28

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 575,00	0,00	50 000,00	198 575,00
	40002	Dostarczanie wody	248 575,00	0,00	50 000,00	198 575,00
		Wydatki majątkowe	231 880,00	0,00	50 000,00	181 880,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 813 103,00	0,00	399 000,00	2 414 103,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 403,00	0,00	398 000,00	1 677 403,00
		Wydatki bieżące	1 209 303,00	0,00	218 000,00	991 303,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 073 392,00	0,00	218 000,00	855 392,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 073 392,00	0,00	218 000,00	855 392,00
		Wydatki majątkowe	866 100,00	0,00	180 000,00	686 100,00
	70095	Pozostała działalność	737 700,00	0,00	1 000,00	736 700,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	618 949,00	0,00	403 100,00	215 849,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 800,00	0,00	9 100,00	64 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	14 800,00	0,00	9 100,00	5 700,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	14 800,00	0,00	9 100,00	5 700,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 800,00	0,00	3 100,00	1 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		78 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
		Wydatki bieżące	78 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	78 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
71035	Cmentarze		467 149,00	0,00	380 000,00	87 149,00
		Wydatki majątkowe	386 149,00	0,00	380 000,00	6 149,00
757	Obsługa długu publicznego		954 430,00	0,00	160 000,00	794 430,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		954 430,00	0,00	160 000,00	794 430,00
		Wydatki bieżące	954 430,00	0,00	160 000,00	794 430,00
		<i>w tym:</i>				
		Obsługa długu	954 430,00	0,00	160 000,00	794 430,00
758	Różne rozliczenia		324 458,79	0,00	7 552,29	316 906,50
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		188 958,79	0,00	7 552,29	181 406,50
		Wydatki bieżące	188 958,79	0,00	7 552,29	181 406,50
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	188 958,79	0,00	7 552,29	181 406,50
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 958,79	0,00	7 552,29	181 406,50
801	Oświata i wychowanie		24 597 308,58	58 565,09	85 036,00	24 570 837,67
	80101	Szkoły podstawowe	9 718 298,54	34 976,91	650,00	9 752 625,45
		Wydatki bieżące	9 718 298,54	34 976,91	650,00	9 752 625,45
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	9 697 921,45	34 976,91	400,00	9 732 498,36
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 414 894,98	11 720,91	0,00	8 426 615,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 283 026,47	23 256,00	400,00	1 305 882,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 377,09	0,00	250,00	20 127,09
	80110	Gimnazja	4 903 897,21	23 198,18	551,00	4 926 544,39
		Wydatki bieżące	4 903 897,21	23 198,18	551,00	4 926 544,39
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	4 891 676,21	23 198,18	174,00	4 914 700,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 422 900,62	23 198,18	0,00	4 446 098,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	468 775,59	0,00	174,00	468 601,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 221,00	0,00	377,00	11 844,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 838,00	0,00	55,00	101 783,00
		Wydatki bieżące	101 838,00	0,00	55,00	101 783,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	101 838,00	0,00	55,00	101 783,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 838,00	0,00	55,00	101 783,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	861 065,95	280,00	280,00	861 065,95
		Wydatki bieżące	861 065,95	280,00	280,00	861 065,95
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	858 179,97	280,00	0,00	858 459,97
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	84 720,02	280,00	0,00	85 000,02
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 885,98	0,00	280,00	2 605,98
80195	Pozostała działalność		191 715,00	110,00	83 500,00	108 325,00
		Wydatki bieżące	98 215,00	110,00	0,00	98 325,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	98 215,00	110,00	0,00	98 325,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	96 715,00	110,00	0,00	96 825,00
		Wydatki majątkowe	93 500,00	0,00	83 500,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		947 116,84	0,00	86 000,00	861 116,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 516,84	0,00	86 000,00	843 516,84
		Wydatki majątkowe	501 422,84	0,00	86 000,00	415 422,84
852	Pomoc społeczna		17 713 026,52	7 083,00	78 073,00	17 642 036,52
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 185 158,00	0,00	10 438,00	8 174 720,00
		Wydatki bieżące	8 185 158,00	0,00	10 438,00	8 174 720,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 062 390,00	0,00	10 438,00	8 051 952,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 380,00	7 083,00	500,00	4 660 963,00
		Wydatki bieżące	4 654 380,00	7 083,00	500,00	4 660 963,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 518 544,00	7 083,00	0,00	4 525 627,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	59 711,00	0,00	1 035,00	58 676,00
		Wydatki bieżące	59 711,00	0,00	1 035,00	58 676,00
		w tym:				
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 965,00	0,00	1 000,00	1 135 965,00
		Wydatki bieżące	1 136 965,00	0,00	1 000,00	1 135 965,00
		w tym:				
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	349 632,00	0,00	9 875,00	339 757,00
		Wydatki bieżące	349 632,00	0,00	9 875,00	339 757,00
		w tym:				
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 835,94	0,00	25,00	1 205 810,94
		Wydatki bieżące	1 205 835,94	0,00	25,00	1 205 810,94
		w tym:				
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	25,00	0,00	25,00	0,00
85295		Pozostała działalność	568 548,58	0,00	55 200,00	513 348,58
		Wydatki bieżące	568 548,58	0,00	55 200,00	513 348,58
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	321 899,58	0,00	55 200,00	266 699,58
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 599,58	0,00	55 200,00	169 399,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 491 235,19	87 648,00	55 000,00	5 523 883,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami		1 192 101,00	13 854,00	20 000,00	1 185 955,00
		Wydatki bieżące	1 172 101,00	13 854,00	0,00	1 185 955,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 172 101,00	13 854,00	0,00	1 185 955,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 109 704,00	13 854,00	0,00	1 123 558,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		559 400,00	73 794,00	35 000,00	598 194,00
		Wydatki bieżące	559 400,00	73 794,00	35 000,00	598 194,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	559 400,00	73 794,00	35 000,00	598 194,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	557 300,00	73 794,00	35 000,00	596 094,00
926	Kultura fizyczna		1 019 480,20	5 420,00	5 420,00	1 019 480,20
92601	Obiekty sportowe		316 605,00	5 420,00	5 420,00	316 605,00
		Wydatki bieżące	316 605,00	5 420,00	5 420,00	316 605,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	316 605,00	5 420,00	5 420,00	316 605,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 420,00	5 420,00	0,00	55 840,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	266 185,00	0,00	5 420,00	260 765,00
RAZEM WYDATKI			71 164 643,45	158 716,09	1 329 181,29	69 994 178,25

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 713 765,06	158 716,09	529 681,29	61 342 799,86
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 894 952,20	151 633,09	345 901,29	40 700 684,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	26 876 960,26	40 339,09	3 100,00	26 914 199,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 017 991,94	111 294,00	342 801,29	13 786 484,65
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	4 538 247,00	0,00	12 435,00	4 525 812,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	15 211 033,86	7 083,00	11 345,00	15 206 771,86
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	115 102,00	0,00	0,00	115 102,00
<i>Obsługa długu</i>	954 430,00	0,00	160 000,00	794 430,00
Wydatki majątkowe	9 450 878,39	0,00	799 500,00	8 651 378,39
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI	71 164 643,45	158 716,09	1 329 181,29	69 994 178,25

Załącznik nr 2.1
do uchwały nr XL.261.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-28

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		231 880,00	0,00	50 000,00	181 880,00
	40002	Dostarczanie wody	231 880,00	0,00	50 000,00	181 880,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej</i>	<i>231 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>181 880,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 582 800,00	0,00	180 000,00	1 402 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 100,00	0,00	180 000,00	686 100,00
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	<i>866 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>686 100,00</i>
710	Działalność usługowa		445 149,00	0,00	380 000,00	65 149,00
	71035	Cmentarze	386 149,00	0,00	380 000,00	6 149,00
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego</i>	<i>386 149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>6 149,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 365 837,00	0,00	83 500,00	1 282 337,00
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	0,00	83 500,00	10 000,00
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS Nr 1</i>	<i>83 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 500,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		501 422,84	0,00	86 000,00	415 422,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 422,84	0,00	86 000,00	415 422,84
		<i>Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Mieście Limanowa</i>	<i>410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>324 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 821 851,93	0,00	20 000,00	1 801 851,93
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			9 450 878,39	0,00	799 500,00	8 651 378,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	9 450 878,39	0,00	799 500,00	8 651 378,39
RAZEM WYDATKI	9 450 878,39	0,00	799 500,00	8 651 378,39

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL.261.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-28

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		13 490 888,52	7 083,00	10 438,00	13 487 533,52
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 185 108,00	0,00	10 438,00	8 174 670,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 185 108,00	0,00	10 438,00	8 174 670,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 670,00	7 083,00	0,00	4 652 753,00
	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	4 645 670,00	7 083,00	0,00	4 652 753,00
RAZEM DOCHODY			14 041 808,00	7 083,00	10 438,00	14 038 453,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 490 888,52	7 083,00	10 438,00	13 487 533,52
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 185 108,00	0,00	10 438,00	8 174 670,00
		Wydatki bieżące	8 185 108,00	0,00	10 438,00	8 174 670,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 062 390,00	0,00	10 438,00	8 051 952,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 670,00	7 083,00	0,00	4 652 753,00
		Wydatki bieżące	4 645 670,00	7 083,00	0,00	4 652 753,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 518 544,00	7 083,00	0,00	4 525 627,00
RAZEM WYDATKI			14 041 808,00	7 083,00	10 438,00	14 038 453,00

*Załącznik Nr 4
do uchwały nr XL.261.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-28*

**Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i
wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	2 773,00	47 773,00			
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	2 773,00	47 773,00			
		a) dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	45 000,00	2 773,00	47 773,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				45 000,00	2 773,00	47 773,00
	90002	Gospodarka odpadami				40 000,00	-11 000,00	29 000,00
		a) wydatki bieżące				40 000,00	-11 000,00	29 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:				5 000,00	13 773,00	18 773,00
		a) wydatki bieżące				5 000,00	13 773,00	18 773,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XL.261.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-28

Plan dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów			Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie
756		Dochody osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki nimi finansowane	120 000,00	38 794,00	158 794,00			
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	38 794,00	158 794,00			
600		Transport i łączność				85 000,00		85 000,00
	60095	Pozostała działalność				85 000,00		85 000,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				85 000,00		85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				35 000,00	38 794,00	73 794,00
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi				35 000,00	38 794,00	73 794,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				35 000,00	38 794,00	73 794,00
		suma				120 000,00	38 794,00	158 794,00

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XL.261.2016

Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-28

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	46 360,00	46 375,00	0,00	
	DOCHODY	O750			46 100,00			
		O920			260,00			
		O960				0,00		
	WYDATKI	2400				15,00		
		4210				32 587,00		
		4240					0,00	
		4270					13 773,00	
801	80148		Zespół Szkół Samorządowych nr 1	0,00	148 834,00	148 834,00	0,00	
	DOCHODY	O670			34 440,00			
		O830			110 294,00			
		O920				0,00		
		O960				4 100,00		
	WYDATKI	4210				2 039,00		
		4220					146 795,00	
801	80101		Zespół Szkół Samorządowych nr 2	20,00	18 040,00	18 060,00	0,00	
	DOCHODY	O750			17 800,00			
		O920				240,00		
		WYDATKI		2400			20,00	
	4210					0,00		
	4270						15 000,00	
	4300						3 040,00	
801	80148		Zespół Szkół Samorządowych nr 2	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	
	DOCHODY	O830			96 200,00			
	WYDATKI	4210				1 000,00		
		4220					94 200,00	
		4260			1 000,00			

801	80101			0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 3		52 000,00			
		O920			500,00			
	WYDATKI	4210					10 000,00	
		4260				10 000,00		
		4300				32 500,00		
801	80148			111,95	197 000,00	197 111,95	0,00	
	DOCHODY	O830	Zespół Szkół Samorządowych nr 3		191 500,00			
		O960			5 500,00			
	WYDATKI	2400					111,95	
		4220				197 000,00		
RDW	80101			15 030,00	85 900,00	100 930,00	0,00	
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 4		83 400,00			
		O920				330,00		
		O960				2 170,00		
	WYDATKI	2400					15 030,00	
		4210					40 700,00	
		4240					19 442,09	
		4260					657,91	
		4270					24 600,00	
		4300					500,00	
801	80148			153,00	176 160,00	176 313,00	0,00	
	DOCHODY	O670	Zespół Szkół Samorządowych nr 4		21 160,00			
		O830				155 000,00		
	WYDATKI	2400					153,00	
		4210					7 324,34	
		4220					159 200,66	
		4260					1 500,00	
		6060					8 135,00	
801	80148		Przedszkole Nr 1	9,65	153 000,00	153 009,65	0,00	
	DOCHODY	O670			152 900,00			
		O920			100,00			
	WYDATKI	2400				9,65		
		4210				100,00		
		4220				152 900,00		

801	80148		Przedszkole Nr 2	3,11	113 500,00	113 503,11	0,00
	DOCHODY	O670			113 300,00		
		O920			200,00		
	WYDATKI	2400				3,11	
		4210				400,00	
		4220					113 100,00

1. Aktualizacja planu dochodów w budżecie ZSS nr 1 w związku ze zwiększeniem się opłat żywieniowych w związku z utworzeniem przedszkola nr 3
2. Aktualizacja planu dochodów w budżecie ZSS nr 2 - zmiany z tytułu żywienia w zakresie opłat i wydatków
3. Aktualizacja planu dochodów w budżecie ZSS nr 4 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup kuchenki gazowej
4. Aktualizacja planu dochodów w budżecie przedszkola nr 1 w związku ze wzrostem dochodów z opłat na żywienie
5. Aktualizacja planu dochodów w budżecie przedszkola nr 2 w związku ze wzrostem dochodów z opłat na żywienie

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XL.261.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 28-12-2016

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem
gospodarki odpadami w 2016r.**

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 326,00	16 983,00	1 067 309,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 326,00	16 983,00	1 067 309,00
			a) dochody bieżące:			
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 050 326,00	16 983,00	1 067 309,00

Dział	Rozdz.		Wydatki	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 326,00	16 983,00	1 067 309,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 326,00	16 983,00	1 067 309,00
			w tym:	0,00		0,00
			a) wydatki bieżące	1 050 326,00	16 983,00	1 067 309,00
			wydatki	0,00		0,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 050 326,00	16 983,00	1 067 309,00
			1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 397,00		62 397,00
			1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987 929,00	16 983,00	1 004 912,00
			Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami: administracja, wywóz odpadów, zabezpieczenie PSZOK	1 050 326,00	16 983,00	1 067 309,00