



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 695

UCHWAŁA NR 337/XXIX/2016 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta na 2016 rok o kwotę 93.214 zł,

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta na 2016 rok o kwotę 93.214 zł,

- jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 263.866 zł,
- 2) zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o 170.652 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o 80.000 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok Nr 168/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmiany:

- 1) w dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2016 roku ustalonych w załączniku Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ustalonego w załączniku Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gorlicach w kwocie 110.000 zł na zakup samochodów.

§ 5. Budżet miasta na 2016 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 95.540.889,12 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 89.915.981,12 zł;

- b) dochody majątkowe: 5.624.908,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 96.630.934,12 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące: 86.293.682,12 zł;
- b) wydatki majątkowe: 10.337.252,00 zł.
- 3) Deficyt wynosi 1.090.045 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 5.336.350 zł stanowią:
- a) pożyczki i kredyty w wysokości 3.500.000 zł;
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.836.350 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 4.246.305 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Krzysztof Wroński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337/XXIX/2016

Rady Miasta Gorlice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 198 508,00 | 0,00 | 0,00 | 198 508,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 134 370,00 | 0,00 | 0,00 | 134 370,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 574,00 | 0,00 | 300,00 | 40 874,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 800,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 355 221,00 | 0,00 | 92 914,00 | 16 448 135,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 934 084,00 | 0,00 | 92 914,00 | 15 026 998,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 934 084,00 | 0,00 | 92 914,00 | 15 026 998,00 |
| bieżące razem: | | | | 66 940 236,00 | 0,00 | 93 214,00 | 67 033 450,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 117 752,00 | 0,00 | 0,00 | 117 752,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 5 490 538,00 | 0,00 | 0,00 | 5 490 538,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 325 225,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 225,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 22 684 023,12 | 0,00 | 0,00 | 22 684 023,12 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 95 447 675,12 | 0,00 | 93 214,00 | 95 540 889,12 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 442 977,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 977,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/XXIX/2016

Rady Miasta Gorlice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | przed zmianą | 332 878,00 | 198 508,00 | 72 944,00 | 0,00 | 72 944,00 | 125 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 370,00 | 134 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 332 878,00 | 198 508,00 | 72 944,00 | 0,00 | 72 944,00 | 125 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 370,00 | 134 370,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-----------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 079 667,00 | 3 390 245,00 | 3 381 300,00 | 13 500,00 | 3 367 800,00 | 2 945,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 689 422,00 | 6 689 422,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 189 667,00 | 3 390 245,00 | 3 381 300,00 | 13 500,00 | 3 367 800,00 | 2 945,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 799 422,00 | 6 799 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 356 399,00 | 1 977 300,00 | 1 971 300,00 | 13 500,00 | 1 957 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 379 099,00 | 5 379 099,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 466 399,00 | 1 977 300,00 | 1 971 300,00 | 13 500,00 | 1 957 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 489 099,00 | 5 489 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 979 864,00 | 7 846 864,00 | 7 336 896,00 | 5 671 455,00 | 1 665 441,00 | 76 040,00 | 433 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 80 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 980 164,00 | 7 847 164,00 | 7 337 196,00 | 5 671 455,00 | 1 665 741,00 | 76 040,00 | 433 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 308 940,00 | 228 940,00 | 106 172,00 | 0,00 | 106 172,00 | 76 040,00 | 46 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 337/XXIX/2016

Rady Miasta Gorlice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2016 r. w zł | |
|---------------------|--------|---|----------------------------------|--|
| | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | |
| zmniejszenie | | | | |
| 750 | 75095 | Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Gorlice | 80 000 | |
| 921 | 92116 | Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych | 110 000 | |
| RAZEM | | | 190 000 | |
| zwiększenie | | | | |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - MZUK | 110 000 | |
| 750 | 75095 | Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Gorlice | 80 000 | |
| RAZEM | | | 190 000 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337/XXIX/2016
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

| Dz. rozdz, § | Treść | Plan na 2016 r. w zł | |
|---------------------------|--|--|---|
| | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| DOTACJE CELOWE | | zwiększenie | |
| 600 | Transport i łączność | 110 000 | |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 110 000 | |
| 6210 | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - MZUK | 110 000 | |
| RAZEM | | 110 000 | |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | zmniejszenie | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 170 652 | |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 140 000 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 140 000 | |
| 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i> | 30 652 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 652 | |
| RAZEM | | 170 652 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 337/XXIX/2016

Rady Miasta Gorlice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2016 rok

| Treść | Plan na 2016 rok (w zł) |
|-------------------------|--------------------------|
| | Dział 750 Rozdz.75095 |
| zwiększenie | |
| Osiedle Nr 1 - Starówka | 300 |
| Razem: | 300 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 337/XXIX/2016

Rady Miasta Gorlice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2016 rok**

| Dz. | Rozdz. | Treść | Planowane przychody na 2016 rok | Planowane koszty na 2016 rok |
|-----|--------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | zwiększenie | zwiększenie |
| 600 | 60016 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 300 000 | 300 000 |
| | | Razem | 300 000 | 300 000 |