



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r.

Poz. 2919

UCHWAŁA NR 225/XIX/2012 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2012 rok o kwotę 2.663.274 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 321.532 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 2.341.742 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 rok o kwotę 2.387.492 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 431.991 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.819.483 zł;
- jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 2 pkt 1 obejmują zwiększenie wydatków na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 372.762 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 354.762 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące – 59.229 zł;

– jak w załączniku Nr 2.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 2 pkt 2 obejmują zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2.819.483 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o 4.384.000 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o 275.782 zł.

2. W przychodach i rozchodach wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 275.782 zł.

- 2) Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o 75.792 zł.
- 3) Zmniejsza się rozchody budżetu o 75.792 zł;
- jak w załączniku Nr 4.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2012 rok Nr 177/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustalonych w załączniku Nr 5, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalonych w załączniku Nr 7, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2012 roku ustalonych w załączniku Nr 8, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach w kwocie 360.000 zł na:

- 1) sfinansowanie zakupu wyposażenia hali sportowej (piłkochwyty - 30.000 zł, kotary zaciemniające - 30.000 zł, kotary grodzące - 30.000 zł) – 90.000 zł;
- 2) sfinansowanie modernizacji pomieszczeń na hali sportowej – 270.000 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2012 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem 74.754.742 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 64.854.184 zł;
 - b) dochody majątkowe: 9.900.558 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 85.413.100 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 61.845.618 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 23.567.482 zł.
- 3) Deficyt wynosi 10.658.358 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.038.730 zł;
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.619.628 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 15.139.906 zł stanowią:
 - a) pożyczki i kredyty w wysokości 10.584.027 zł;
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.555.879 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 4.481.548 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
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 225/XIX/2012
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa
1	2	3	4
			bieżące razem:
			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
600			Transport i łączność
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			majątkowe razem:
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa
1	2	3	4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w złotych

Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
5	6	7	8
bieżące			
126 500,00	0,00	0,00	126 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe			
0,00	0,00	491 258,00	491 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	491 258,00	491 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	491 258,00	491 258,00
0,00	0,00	491 258,00	491 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
5	6	7	8
bieżące			
31 874 868,00	-628 523,00	0,00	31 246 345,00

			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych
758			Różne rozliczenia
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
bieżące razem:			
			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

150			Przetwórstwo przemysłowe
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości
			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
		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
600			Transport i łączność
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00	0,00	0,00	0,00
16 232 368,00	-628 523,00	0,00	15 603 845,00
0,00	0,00	0,00	0,00
15 712 368,00	-628 523,00	0,00	15 083 845,00
14 693 719,00	0,00	306 991,00	15 000 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14 113 395,00	0,00	306 991,00	14 420 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14 113 395,00	0,00	306 991,00	14 420 386,00
56 109 946,00	-628 523,00	306 991,00	55 788 414,00
324 825,00	0,00	0,00	324 825,00

majątkowe

7 066 900,00	-3 183 000,00	0,00	3 883 900,00
7 066 900,00	-3 183 000,00	0,00	3 883 900,00
7 066 900,00	-3 183 000,00	0,00	3 883 900,00
7 066 900,00	-3 183 000,00	0,00	3 883 900,00
7 066 900,00	-3 183 000,00	0,00	3 883 900,00
1 661 400,00	0,00	350 000,00	2 011 400,00
1 661 400,00	0,00	0,00	1 661 400,00
0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

majątkowe razem:	
	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa
1	2	3	4

bieżące razem:	
	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

Ogółem:	
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

12 242 300,00	-3 183 000,00	350 000,00	9 409 300,00
8 728 300,00	-3 183 000,00	0,00	5 545 300,00

Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
5	6	7	8
bieżące			
8 939 270,00	0,00	0,00	8 939 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00

77 418 016,00	-3 811 523,00	1 148 249,00	74 754 742,00
9 053 125,00	-3 183 000,00	0,00	5 870 125,00

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 225/XIX/2012
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
								6
1	2	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	491 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 758,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	491 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	126 500,00	126 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	491 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 758,00	126 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
								6
1	2	4	5	6	7	8	9	
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	10 583 829,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
			zmniejszenie	-4 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 199 829,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	10 583 829,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
			zmniejszenie	-4 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 199 829,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 386 017,00	1 749 600,00	1 749 600,00	0,00	1 749 600,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	847 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 233 276,00	1 749 600,00	1 749 600,00	0,00	1 749 600,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	491 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego									
z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 258,00	491 258,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 258,00	491 258,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 258,00	491 258,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 258,00	491 258,00	0,00	0,00	
115 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 258,00	491 258,00	0,00	0,00	
115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 258,00	491 258,00	0,00	0,00	

Z tego									
z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 829,00	10 546 829,00	10 456 829,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384 000,00	-4 384 000,00	-4 384 000,00	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	0,00	6 162 829,00	6 162 829,00	6 072 829,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 829,00	10 546 829,00	10 456 829,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384 000,00	-4 384 000,00	-4 384 000,00	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	0,00	6 162 829,00	6 162 829,00	6 072 829,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 417,00	4 636 417,00	2 758 687,00	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	0,00	847 259,00	847 259,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 676,00	5 483 676,00	2 758 687,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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	0,00	0,00	491 259,00	491 259,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 759,00	528 759,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	

630	Turystyka	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		po zmianach	22 500,00	22 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 690 891,00	6 489 572,00	6 028 772,00	4 766 916,00	1 261 856,00
		zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 658 891,00	6 489 572,00	6 028 772,00	4 766 916,00	1 261 856,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 587 350,00	175 350,00	106 250,00	0,00	106 250,00
		zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 555 350,00	175 350,00	106 250,00	0,00	106 250,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 167 247,00	22 032 247,00	20 448 190,00	16 824 700,00	3 623 490,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	306 991,00	306 991,00	247 762,00	0,00	247 762,00
		po zmianach	22 474 238,00	22 339 238,00	20 695 952,00	16 824 700,00	3 871 252,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 297 900,00	9 177 900,00	9 150 000,00	7 936 300,00	1 213 700,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	247 762,00	247 762,00	247 762,00	0,00	247 762,00
		po zmianach	9 545 662,00	9 425 662,00	9 397 762,00	7 936 300,00	1 461 462,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 805 818,00	5 790 818,00	4 539 500,00	3 492 500,00	1 047 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 974,00	19 974,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 825 792,00	5 810 792,00	4 539 500,00	3 492 500,00	1 047 000,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	242 139,00	242 139,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 255,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	281 394,00	281 394,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	657 000,00	566 000,00	391 500,00	227 950,00	163 550,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 000,00	114 000,00	114 000,00	18 000,00	96 000,00
		po zmianach	788 000,00	680 000,00	505 500,00	245 950,00	259 550,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	13 810,00
		po zmianach	31 310,00	31 310,00	31 310,00	0,00	31 310,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	609 500,00	518 500,00	369 000,00	227 950,00	141 050,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	117 190,00	100 190,00	100 190,00	18 000,00	82 190,00
		po zmianach	726 690,00	618 690,00	469 190,00	245 950,00	223 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 502 942,00	4 835 942,00	4 821 842,00	11 972,00	4 809 870,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 614 942,00	4 835 942,00	4 821 842,00	11 972,00	4 809 870,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	237 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 442 930,00	2 068 430,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 501 930,00	2 068 430,00	21 000,00	0,00	21 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	153 430,00	153 430,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 430,00	153 430,00	21 000,00	0,00	21 000,00

11 500,00	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	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
11 500,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 500,00	388 900,00	20 400,00	0,00	0,00	2 201 319,00	2 201 319,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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
51 500,00	388 900,00	20 400,00	0,00	0,00	2 169 319,00	2 169 319,00	0,00	0,00	0,00
29 500,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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
29 500,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1 493 457,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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
59 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 552 686,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1 239 318,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
19 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 259 292,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
242 139,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
174 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	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	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
149 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
149 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
8 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
8 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	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	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
2 039 000,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	374 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
2 039 000,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00
124 000,00	8 430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
124 000,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 195 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 227 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 107 000,00	2 515 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 177 000,00	2 515 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 907 000,00	2 515 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 027 000,00	2 515 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	78 734 822,00	52 347 857,00	39 681 391,00	24 297 849,00	15 383 542,00
		zmniejszenie	-5 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 587 250,00	431 991,00	372 762,00	18 000,00	354 762,00
		po zmianach	75 856 072,00	52 779 848,00	40 054 153,00	24 315 849,00	15 738 304,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki razem:	przed zmianą	8 939 270,00	8 939 270,00	967 515,00	911 246,00	56 269,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 939 270,00	8 939 270,00	967 515,00	911 246,00	56 269,00

1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
2 450 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2 450 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 662 000,00	3 662 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	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	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2 450 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	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	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2 450 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00
6 236 657,00	3 815 836,00	397 973,00	16 000,00	2 200 000,00	26 386 965,00	26 386 965,00	13 215 516,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 466 000,00	-5 466 000,00	-4 384 000,00	0,00
59 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 259,00	2 155 259,00	0,00	0,00
6 295 886,00	3 815 836,00	397 973,00	16 000,00	2 200 000,00	23 076 224,00	23 076 224,00	8 831 516,00	0,00

Z tego

z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0,00	7 971 755,00	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7 971 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 225/XIX/2012
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zmniejszenie				
150	15011	Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na terenie strefy gospodarczej przy ulicy Bieckiej II etap	4 384 000	4 384 000
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	32 000	0
852	85219	Budowa budynku MOPS	1 200 000	0
926	92601	Przebudowa lodowiska przy ulicy Sienkiewicza w Gorlicach na wielofunkcyjny obiekt sportowy	1 050 000	0
Razem zmniejszenia			6 666 000	4 384 000
zwiększenie				
600	60013	Budowa chodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 979 – ul. Skrzyńskich w Gorlicach w km 5+770,00 – 6+420,00, w tym: - pomoc rzeczowa M. Gorlice - 491.259 zł, - środki finansowe z W. Małopolskiego - 491.258 zł	982 517	0,00
600	60078	Odbudowa ul. Kwiatowej boczna 3 w km 0+000 do 0+300 w Gorlicach	110 000	0
600	60078	Odbudowa ul. Łokietka boczna 2 w km 0+000 do 0+400 w Gorlicach	142 000	0
600	60078	Odbudowa ul. Stróżowskiej boczna 4 w km 0+100 do 0+400 w Gorlicach	104 000	0
851	85154	Monitoring	17 000	0
852	85219	Przebudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 1 w celu zmiany sposobu użytkowania	1 200 000	0
900	90095	Odbudowa studni	12 000	0
900	90095	Zakup i montaż szaletu kontenerowego	100 000	0
921	92105	Zakup i montaż masztów flagowych	12 000	0
921	92105	Obelisk upamiętniający 70 rocznicę likwidacji Gorlickiego Getta	15 000	0
921	92109	Gorlickie Centrum Kultury roboty uzupełniające termomodernizację	32 000	0
926	92605	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR na zakup wyposażenia hali sportowej (piłkochwyty - 30.000 zł, kotary zaciemniające - 30.000 zł, kotary grodzące - 30.000 zł)	90 000	0
926	92605	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR na modernizację pomieszczeń na hali sportowej	270 000	0
926	92605	Kaskada kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni w Gorlicach	760 000	0
Razem zwiększenia			3 846 517	0
Zmniejszenie wydatków majątkowych			2 819 483	4 384 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 225/XIX/2012
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 280 097,00	275 782,00	4 555 879,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 659 819,00	- 75 792,00	10 584 027,00
		Razem: 14 939 916,00	Razem: 199 990,00	Razem: 15 139 906,00

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 557 340,00	- 75 792,00	4 481 548,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 4 557 340,00	Razem: -75 792,00	Razem: 4 481 548,00

Przewodniczącą Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 225/XIX/2012
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r. [zł]
ZWIĘKSZENIE			
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	131 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 810
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	
		I. Podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków.	13 810
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 190
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	100 190
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	6 800
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,	82 600
		V. Inne zadania	27 790
		<i>w tym wydatki majątkowe</i>	17 000
RAZEM ZWIĘKSZENIE			131 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 225/XIX/2012
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz. Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
ZWIĘKSZENIE				
600		Transport i łączność	491 258	491 258
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	491 258	
	6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 258	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		491 258
		- wydatki na inwestycje w tym:		491 258
		Budowa chodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 979 – ul. Skrzyńskich w Gorlicach w km 5+770,00 – 6+420,00		491 258
RAZEM			491 258	491 258

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 225/XIX/2012
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz, §	Treść	Plan na 2012 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		zmniejszenie	
750	Administracja publiczna	32 000	
75095	Pozostała działalność	32 000	
6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000	
DOTACJE CELOWE		zwiększenie	
926	Kultura fizyczna	360 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000	
6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR	360 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		zwiększenie	
801	Oświata i wychowanie		59 229
80104	Przedszkola		19 974
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 974
80105	Przedszkola specjalne		39 255
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 255
	Zwiększenie dotacji		387 229

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał