



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 czerwca 2012 r.

Poz. 2964

UCHWAŁA NR XXIII/141/12 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2012 rok o kwotę ogółem 608 893,00 zł, w tym:

1) dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 608 893,00 zł

– jak w załączniku Nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi: **45 271 175,32 zł** .

2. Dokonuje się zwiększenia **wydatków** budżetu gminy na łączną kwotę **877 331,97 zł**. w tym:

1) dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących na łączną kwotę 81 331,97 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 24 331,97 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 24 331,97 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 57 000,00 zł.

2) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **900 000,00 zł** z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 900 000,00 zł z czego zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 0,00 zł,

3) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę **57 000,00 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 57 000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 34 839,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 161,00zł,

4) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **47 000,00 zł** z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 47 000,00 zł z czego zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 0,00 zł,

- jak w załączniku Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **47 735 057,41 zł** .

3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2 zwiększa się deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2012 rok o kwotę 268 438,97zł. Deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi 2 463 882,09zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych pożyczek.Zwiększa się przychody budżetu Gminy Rabka-Zdrój o kwotę 268 438,97zł. Przychody budżetu po zmianach na rok 2012 wynoszą **6 837 167,78zł**. Rozchody budżetu na rok 2012 wynoszą **4 373 285,69 zł**.

4. Zmiany w planie przychodów budżetu oraz stan po zmianach określa **załącznik Nr 3**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój w roku 2012 ustalonym treścią załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 8 „ Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2012 rok” do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku. - jak w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2012 ustalonym treścią załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 10 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2012” do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku - jak w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok ustalonym treścią załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 5 „ Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok” do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku - jak w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały .

§ 5. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2012 zgodnie z **załącznikiem Nr 7** .

§ 6. 1. **dochody budżetu : 45 271 175,32 zł**, w tym:

dochody bieżące: 39 794 876,32 zł

dochody majątkowe: 5 476 299,00 zł

2. **wydatki budżetu 47 735 057,41 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 37 261 935,41 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 27 377 440,81 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 371 286,65 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 9 006 154,16 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 373 883,34 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 136 942,50 zł;

d) wydatki na obsługę długu publicznego 1 050 000,00 zł;

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 323 668,76 zł

2) wydatki majątkowe na kwotę **10 473 122,00 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 473 122,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 680 371,00 zł;

3. **deficyt budżetu: 2 463 882,09 zł**,

4. przychody budżetu: 6 837 167,78 zł,

5. rozchody budżetu: 4 373 285,69 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/141/12
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 maja 2012 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój
na 2012 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>	25 000,00	
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)</i>	25 000,00	
600		Transport i łączność	583 893,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	583 893,00	
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>	583 893,00	
		<i>1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) *</i>	583 893,00	
		OGÓŁEM DOCHODY	608 893,00	
		tym:		
		dochody bieżące	0,00	
		<i>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 2i3 u.o.f.p</i>	0,00	
		dochody majątkowe	608 893,00	
		<i>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 2i3 u.o.f.p</i>	583 893,00	

* Zwiększenie planu dochodów wynika z refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych przy udziale środków unijnych w 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/141/12
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 maja 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Rabka - Zdrój
na 2012 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	
	01095	Pozostała działalność	55 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	55 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	55 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
600		Transport i łączność	845 000,00	47 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00	47 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	17 000,00	47 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17 000,00	47 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	828 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	828 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	828 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
750		Administracja publiczna		5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		wydatki bieżące w tym:		5 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		5 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
		wydatki bieżące w tym:		2 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		2 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	7 000,00	
		1. dotacje na zadania bieżące	7 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 331,97	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 331,97	
		wydatki bieżące w tym:	24 331,97	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	24 331,97	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 331,97	
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe		27 839,00
		wydatki bieżące w tym:		27 839,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		27 839,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 839,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	14 161,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00	14 161,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		14 161,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 161,00
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
	92695	Pozostała działalność		8 000,00
		wydatki bieżące w tym:		8 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		8 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
		Ogółem	981 331,97	104 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	81 331,97	57 000,00
		wydatki majątkowe	900 000,00	47 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/141/12
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 maja 2012 r.

Budżet na rok 2012 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	44 662 282,32	608 893,00		45 271 175,32
	II. Planowane WYDATKI	46 857 725,44	877 331,97		47 735 057,41
	III. Deficyt	-2 195 443,12			2 463 882,09
	IV. Finansowanie	2 195 443,12			2 463 882,09
	V. PRZYCHODY - razem	6 568 728,81	268 438,97		6 837 167,78
	<i>w tym:</i>				
950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 297 728,81	268 438,97		1 566 167,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 160 000,00			5 160 000,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	111 000,00			111 000,00
	VI. ROZCHODY - razem	4 373 285,69			4 373 285,69
	<i>w tym:</i>				
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 373 285,69			4 373 285,69
	Razem I + V	51 231 011,13	877 331,97		52 108 343,10
	Razem II + VI	51 231 011,13	877 331,97		52 108 343,10

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/141/12
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 maja 2012 r.

I. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2012 r.- zmiana

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (przed zmianami) - Razem: 540 700,00 zł w tym:
a) środki funduszu sołeckiego (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) w kwocie 43 552,40 zł
b) środki ze statutu w kwocie 497 147,60 zł

Zmiana środków do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem 0,00 zł

1. Komitet -Osiedle SŁONE- Kwota ogółem 0,00 zł
w tym:
- ze statutu: 0,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zmiana planu na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu	środki ze
600		Transport i łączność	0,00		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00		0,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	0,00		0,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	0,00		0,00
		- "Przebudowa drogi ul.Poniatowskiego boczna do osiedla Ślusarczykowa w Rabce -Zdroju"	-17 000,00		-17 000,00
		- "Przebudowa ul. boczna Poniatowskiego -osiedle Krężelówka w Rabce-Zdroju "	+17 000,00		+17 000,00
		Razem	0,00		0,00

II Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2012 r. - po zmianach

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 540 700,00 zł w tym:
 a) środki funduszu sołeckiego (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) w kwocie 43 552,40 zł
 b) środki ze statutu w kwocie 497 147,60 zł

1. Sołectwo CHABÓWKA - Kwota ogółem 78 000,00 zł

w tym:
 - z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 21 776,20 zł
 - ze statutu: 56 223,80 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	78 000,00	21 776,20	56 223,80
	60017	Drogi wewnętrzne	75 000,00	21 776,20	53 223,80
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	75 000,00	21 776,20	53 223,80
		<i>1.1. inwestycje:</i>	75 000,00	21 776,20	53 223,80
		- "Przebudowa drogi do osiedla Jędrochowa w Chabówce w km 0+120"	25 000,00	21 776,20	3 223,80
		- "Przebudowa drogi do osiedla Mozdzeniówka w Chabówce"	50 000,00	0,00	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00		3 000,00
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	3 000,00		3 000,00
		<i>1.1. inwestycje:</i>	3 000,00		3 000,00
		- "Odbudowa drogi gminnej do osiedla Jędrychowa w Chabówce w km 0+120-0+250 "	3 000,00		3 000,00
		Razem	78 000,00	21 776,20	56 223,80

2. Sołectwo PONICE - kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:
 - z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 21 776,20 zł
 - ze statutu: 78 223,80 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00	21 776,20	78 223,80
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	21 776,20	78 223,80
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	21 776,20	78 223,80
		<i>1.1. inwestycje:</i>	100 000,00	21 776,20	78 223,80
		- Przebudowa drogi do osiedla Czuptówka w Ponicach"	100 000,00	21 776,20	78 223,80
		Razem	100 000,00	21 776,20	78 223,80

3. Sołectwo RDZAWKA - kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:
 - z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 0,00 zł
 - ze statutu: 100 000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00		100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00		70 000,00
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	70 000,00		70 000,00
		<i>1.1. inwestycje:</i>	70 000,00		70 000,00
		-Przebudowa drogi do osiedla Kubanówka w Rdzawce	45 000,00		45 000,00
		-Przebudowa drogi do osiedla Zarebek w Rdzawce	25 000,00		25 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00		30 000,00
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	30 000,00		30 000,00
		<i>1.1. inwestycje:</i>	30 000,00		30 000,00
		- Odbudowa drogi gminnej do osiedla Rolówka w Rdzawce w km 0+000-0+220"	30 000,00		30 000,00
		Razem	100 000,00		100 000,00

4. Komitet - Osiedle SŁONE- Kwota ogółem 33 800,00 zł

w tym:

- ze statutu: 33 800,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu soleckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	33 800,00		33 800,00
	60017	Drogi wewnętrzne	33 800,00		33 800,00
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	33 800,00		33 800,00
		<i>1.1. inwestycje:</i>	33 800,00		33 800,00
		- "Przebudowa drogi ul. Poniatowskiego boczna do osiedla Ślusarczykowa w Rabce -Zdroju"	16 800,00		16 800,00
		- "Przebudowa ul. boczna Poniatowskiego -osiedle Krężelówka w Rabce-Zdroju"	17 000,00		17 000,00
		Razem	33 800,00		33 800,00

5. Komitet - Osiedle TRACZYKÓWKA - Kwota ogółem 15 000,00zł.

w tym:

- ze statutu: 15 000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu soleckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	15 000,00		15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00		15 000,00
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	15 000,00		15 000,00
		<i>1.1. inwestycje:</i>	15 000,00		15 000,00
		- "Przebudowa drogi ul. Traczykówka w Rabce - Zdroju"	15 000,00		15 000,00
		Razem	15 000,00		15 000,00

6. Komitet - Osiedle NOWY ŚWIAT - Kwota ogółem 30 600,00zł.

w tym:

- ze statutu: 30 600,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu soleckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	30 600,00		30 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 600,00		30 600,00
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	30 600,00		30 600,00
		<i>1.1. inwestycje:</i>	30 600,00		30 600,00
		- "Przebudowa drogi ul. Polna w Rabce -Zdroju"	30 600,00		30 600,00
		Razem	30 600,00		30 600,00

7. Komitet - Osiedle CENTRUM - Kwota ogółem 32 400,00zł.

w tym:

- ze statutu: 32 400,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu soleckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	32 400,00		32 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	32 400,00		32 400,00
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	32 400,00		32 400,00
		<i>1.1. inwestycje:</i>	32 400,00		32 400,00
		- "Przebudowa chodnika łącznik Chopina - Orkana w Rabce - Zdroju"	32 400,00		32 400,00
		Razem	32 400,00		32 400,00

8. Komitet - Osiedle ORKANA - Kwota ogółem 37 500,00zł.

w tym:

- ze statutu: 37 500,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu soleckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	37 500,00		37 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 500,00		37 500,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	37 500,00		37 500,00
		1.1. inwestycje:	37 500,00		37 500,00
		- "Przebudowa ulicy Spokojnej wraz z budową kanalizacji deszczowej"	37 500,00		37 500,00
		Razem	37 500,00		37 500,00

9. Komitet - Osiedle ŁĘGI - Kwota ogółem 31 200,00zł.

w tym:

- ze statutu: 31 200,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu soleckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	31 200,00		31 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	31 200,00		31 200,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	31 200,00		31 200,00
		1.1. inwestycje:	31 200,00		31 200,00
		- "Przebudowa drogi ul. boczna Podhalańska w Rabce -Zdroju"	31 200,00		31 200,00
		Razem	31 200,00		31 200,00

10. Komitet - Osiedle RYNEK- Kwota ogółem 23 400,00zł.

w tym:

- ze statutu: 23 400,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu soleckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	23 400,00		23 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	23 400,00		23 400,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	23 400,00		23 400,00
		1.1. inwestycje:	23 400,00		23 400,00
		- "Przebudowa drogi ul. Gilówka boczna w Rabce -Zdroju"	23 400,00		23 400,00
		Razem	23 400,00		23 400,00

11. Komitet - Osiedle SADECKA- Kwota ogółem 38 700,00zł.

w tym:

- ze statutu: 38 700,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu soleckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	38 700,00		38 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 700,00		14 700,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	14 700,00		14 700,00
		1.1. inwestycje:	14 700,00		14 700,00
		- "Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Kasprowicza w Rabce-Zdroju"	14 700,00		14 700,00
	60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00		24 000,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00		24 000,00
		1.1. inwestycje:	24 000,00		24 000,00
		- "Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi ul. Sąddecka w Rabce- Zdroju"	24 000,00		24 000,00
		Razem	38 700,00		38 700,00

12. Komitet - Osiedle ZARYTE- Kwota ogółem 20 100,00zł.

w tym:

- ze statutu: 20 100,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2012 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	20 100,00		20 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 100,00		20 100,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	20 100,00		20 100,00
		1.1. inwestycje:	20 100,00		20 100,00
		- "Przebudowa drogi ul.boczna Zaryte w Rabce - Zdroju do osiedla Morgi"	20 100,00		20 100,00
		Razem	20 100,00		20 100,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/141/12
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 maja 2012 r.

I. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2012

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmniejszenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00			
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	7 000,00			
926		Kultura fizyczna			50 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00	
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom			50 000,00	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2012

Dz.	Rozdz	Nazwa	dla jednostek sektora finansów	dla jednostek spoza sektora
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		550 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		550 000,00
		dotacja celowa na dofinansowanie umocnienia terenu przylegającego do budynku remizy OSP Ponice		50 000,00
		dotacja celowa na dofinansowanie budowy remizy OSP Chabówka		500 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 295 000,00
	80104	Przedszkola		345 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Happy Teddy" w Rabce Zdroju		99 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Wołynianka" w Rabce-Zdroju		111 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Loretto" w Rabce-Zdroju		135 000,00
	80110	Gimnazja		950 000,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju		950 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 000,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	567 000,00	
	92116	Biblioteki	270 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju	270 000,00	
	92195	Pozostała działalność		60 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		60 000,00
926		Kultura fizyczna		160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		160 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		160 000,00

Ogółem dotacje	2 902 000,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	2 132 000,00
dotacje celowe w tym:	770 000,00
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	220 000,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	550 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/141/12
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 maja 2012 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

1. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu dochodów	Zmniejszenie planu dochodów	Plan po zmianach dochodów na 2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00		25 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00		25 000,00
			w tym dochody bieżące	0,00	25 000,00		25 000,00
		6630	1. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00		25 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00			10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00			10 000,00
			w tym dochody bieżące	10 000,00			10 000,00
		2310	1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
			Ogółem	10 000,00	25 000,00		35 000,00

2. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Plan wydatków po zmianach na 2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00		25 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00		25 000,00
			wydatki majątkowe w tym:	0,00	25 000,00		25 000,00
		6050	1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00		25 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00			10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00			10 000,00
			w tym wydatki bieżące:	10 000,00			10 000,00
			z tego dotacja na zadania bieżące:	10 000,00			10 000,00
		2540	1. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00			10 000,00
			Ogółem	10 000,00	25 000,00		35 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/141/12
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 maja 2012 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2012 rok

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 000,00		55 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	55 000,00		55 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	0,00	55 000,00		55 000,00
		1.1 Przebudowa drogi do osiedla Czuptówka w Ponicach	0,00	55 000,00		55 000,00
600		Transport i łączność	3 062 700,00	845 000,00	47 000,00	3 860 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	892 800,00			892 800,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	892 800,00			892 800,00
		1.1 Przebudowa ulicy Spokojnej wraz z budową kanalizacji deszczowej	37 500,00			37 500,00
		1.2 Przebudowa drogi - ulice Garncarska-Gilówka w miejscowości Rabka-Zdrój - Etap I	50 000,00			50 000,00
		1.3 Przebudowa drogi gminnej K364544 ul. Roztoki w Rabce-Zdroju	170 000,00			170 000,00
		1.4. Przebudowa drogi ul.Traczykówka w Rabce-Zdroju	100 000,00			100 000,00
		1.5. Przebudowa drogi ul.Polna w Rabce-Zdroju	30 600,00			30 600,00
		1.6. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul.Kasprowicza w Rabce-Zdroju	14 700,00			14 700,00
		1.7. Przebudowa drogi ul.Parkowa w Rabce-Zdroju	360 000,00			360 000,00
		1.8 Budowa parkingu przy Al.Jordana w Rabce-Zdroju	70 000,00			70 000,00
		1.9 Przebudowa drogi ul.Garncarska w Rabce-Zdroju	30 000,00			30 000,00
		1.10 Przebudowa drogi gminnej ul.Poniatowskiego w Rabce-Zdroju	30 000,00			30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	619 900,00	17 000,00	47 000,00	589 900,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	619 900,00	17 000,00	47 000,00	589 900,00
		1.1 Przebudowa drogi do osiedla Jędrochowa w Chabówce w km 0+120	25 000,00			25 000,00
		1.2. Przebudowa drogi do osiedla Czuptówka w Ponicach	180 000,00		30 000,00	150 000,00
		1.3. Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte w Rabce-Zdroju do osiedla Morgi	20 100,00			20 100,00
		1.4. Przebudowa drogi ul. boczna Podhalańska w Rabce-Zdroju	31 200,00			31 200,00
		1.5. Przebudowa drogi ul.Poniatowskiego boczna do osiedla Ślusarczykowa w Rabce-Zdroju	33 800,00		17 000,00	16 800,00
		1.6. Przebudowa drogi ul. Gilówka boczna w Rabce-Zdroju	23 400,00			23 400,00
		1.7. Przebudowa chodnika łącznik Chopina-Orkana w Rabce-Zdroju	32 400,00			32 400,00
		1.8. Wykonanie odwodnienia w ciągu ul.Sądecka w Rabce-Zdroju	24 000,00			24 000,00
		1.9. Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte w Rabce-Zdroju	50 000,00			50 000,00
		1.10. Przebudowa drogi ul.boczna Krakowska w Rabce-Zdroju	30 000,00			30 000,00
		1.11. Przebudowa drogi ul. boczna Sadecka w Rabce-Zdroju	50 000,00			50 000,00
		1.12. Przebudowa drogi do osiedla Możdzeniówka w Chabówce	50 000,00			50 000,00
		1.13. Przebudowa drogi do osiedla Kubanówka w Rdzawce	45 000,00			45 000,00
		1.14. Przebudowa drogi do osiedla Zarebek w Rdzawce	25 000,00			25 000,00
		1.15. Przebudowa ul.boczna Poniatowskiego-osiedle Krężelówka w Rabce-Zdroju	0,00	17 000,00		17 000,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 550 000,00	828 000,00		2 378 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	1 550 000,00	828 000,00		2 378 000,00
	1.1 Odbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w km 0+000-0+535 w Rabce-Zdroju	300 000,00			300 000,00
	1.2 Odbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Rabce-Zdroju w km 0+000-0+685	330 000,00			330 000,00
	1.3 Odbudowa drogi gminnej do osiedla Jędrochowa w Chabówce w km 0+120-0+250	78 000,00			78 000,00
	1.4 Odbudowa drogi gminnej do Osiedla Rolówka w Rdzawce w km 0+000-0+220	130 000,00			130 000,00
	1.5 Odbudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju w km 0+230-0+735	612 000,00	828 000,00		1 440 000,00
	1.6 Stabilizacja osuwiska przy ul. Giłówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+700 - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	100 000,00			100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 407 609,00			4 407 609,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 407 609,00			4 407 609,00
	w tym:				
	1.zakupy inwestycyjne:	174 000,00			174 000,00
	1.2 Wykup terenów, zamiany terenów, komunalizacja,	149 920,00			149 920,00
	1.3 Nabycie w drodze zamiany prawa własności udziału Gminy Rabka-Zdrój stanowiącej 314/1000 części nieruchomości zabudowanej budynkiem pn. "stara szkoła" oznaczonej jako działka nr ewid. 4117/4 na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr. ewid. 4191 oraz prawa własności budynku pn. willa "Gwiazda"	24 080,00			24 080,00
	w tym:				
	2.inwestycje:	4 233 609,00			4 233 609,00
	2.1. Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w Parku Zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowych, kiwajki na źródle solankowym i muszli koncertowej	4 160 609,00			4 160 609,00
	2.2. Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w Rdzawce	50 000,00			50 000,00
	2.3 Kompleksowa rewitalizacja Parku Zdrojowego	23 000,00			23 000,00
750	Administracja publiczna	513 173,00			513 173,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	513 173,00			513 173,00
	w tym:				
	1.zakupy inwestycyjne:	451 693,00			451 693,00
	1.1 Rozwój e-Administracji w gminie Rabka-Zdrój	451 693,00			451 693,00
	2.inwestycje:	61 480,00			61 480,00
	2.1 Rozbudowa systemu alarmowania i	20 000,00			20 000,00
	2.2 Rozwój e-Administracji w gminie Rabka-	41 480,00			41 480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	550 000,00			550 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00			550 000,00
	w tym:	550 000,00			550 000,00
	1.inwestycje:	550 000,00			550 000,00
	1.1 Dotacja celowa na dofinansowanie zabezpieczenia terenu przylegającego do budynku remizy OSP Ponice	50 000,00			50 000,00
	1.2 Dotacja celowa na dofinansowanie budowy remizy OSP Chabówka	500 000,00			500 000,00

801		Oświata i wychowanie	620 000,00			620 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	590 000,00			590 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	590 000,00			590 000,00
		1.1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	500 000,00			500 000,00
		1.2 Rozbudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego) - dokumentacja	70 000,00			70 000,00
		1.3 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	20 000,00			20 000,00
	80110	Gimnazja	30 000,00			30 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	30 000,00			30 000,00
		1.1. Opracowanie projektu budowlanego budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z widownią przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	30 000,00			30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	223 640,00			223 640,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 640,00			183 640,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	183 640,00			183 640,00
		1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Sadecka między mostami wraz z częścią ul. Garncarskiej w Rabce-Zdroju - dokumentacja	61 500,00			61 500,00
		1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Dietla górny odcinek w Rabce-Zdroju - dokumentacja	22 140,00			22 140,00
		1.3 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój- etap I	100 000,00			100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00			30 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	30 000,00			30 000,00
		1.1 Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Rabce-Zdroju ul. Klińskiego - opracowanie dokumentacji	30 000,00			30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	10 000,00			10 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	10 000,00			10 000,00
		1.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00			10 000,00
926		Kultura fizyczna	243 000,00			243 000,00
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00			28 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	28 000,00			28 000,00
		1.1 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012 w	28 000,00			28 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00			215 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	215 000,00			215 000,00
		1.1 Budowa SKATEPARKU i TRIALPARKU w Rabce-Zdroju	150 000,00			150 000,00
		1.2 Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój	65 000,00			65 000,00
		OGÓLEM	9 620 122,00	900 000,00	47 000,00	10 473 122,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Maria Górnicka-Orzeł