



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 września 2012 r.

Poz. 4318

UCHWAŁA NR XXXII/188/2012 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z zm.) – Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 26.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.000,00 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.050,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 26.050,00 zł.

- Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.481,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62.531 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do uchwały.

3. Po dokonanych zmianach budżet Miasta Limanowa przedstawia się następująco:

a) Plan dochodów w kwocie 52.554.799,95 zł.

b) Plan wydatków w kwocie 54.509.640,97 zł.

§ 2. Struktura wydatków budżetu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 42.188.587,46 zł w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 32.528.533,70 zł z czego:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.382.160,42 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.146.373,28 zł

b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.716.640,00 zł

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.964.942,86 zł

d) Wydatki na obsługę długu publicznego 550.000,00 zł

e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 428.470,90 zł

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 12.321.053,51 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2012 w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej 2012 rok – jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

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

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2012

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 609 702,95	5 000,00	0,00	2 614 702,95
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
		Dochody bieżące	1 606 702,95	5 000,00	0,00	1 611 702,95
		Dochody majątkowe	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
758	Różne rozliczenia		15 149 035,00	1 050,00	0,00	15 150 085,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
		Dochody bieżące	15 149 035,00	0,00	0,00	15 149 035,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
801	Oświata i wychowanie		1 691 483,00	4 000,00	0,00	1 695 483,00
0750		Dochody 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	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dochody bieżące	1 637 483,00	4 000,00	0,00	1 641 483,00
		Dochody majątkowe	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 640,50	7 000,00	0,00	64 640,50

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/188/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 274,50	7 000,00	0,00	10 274,50
		Dochody bieżące	57 640,50	7 000,00	0,00	64 640,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 439,00	9 000,00	0,00	144 439,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 088,00	9 000,00	0,00	105 088,00
		Dochody bieżące	135 439,00	9 000,00	0,00	144 439,00
		RAZEM DOCHODY	52 528 749,95	26 050,00	0,00	52 554 799,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	47 775 949,05	25 000,00	0,00	47 800 949,05
Dochody majątkowe	4 752 800,90	1 050,00	0,00	4 753 850,90
RAZEM DOCHODY	52 528 749,95	26 050,00	0,00	52 554 799,95

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Limanowa na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 390 667,00	9 000,00	0,00	20 399 667,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 395 133,38	5 000,00	0,00	10 400 133,38
		Wydatki bieżące	10 395 133,38	5 000,00	0,00	10 400 133,38
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	10 374 370,38	5 000,00	0,00	10 379 370,38
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 861 893,38	0,00	0,00	8 861 893,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 512 477,00	5 000,00	0,00	1 517 477,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 763,00	0,00	0,00	20 763,00
		80104 Przedszkola	3 062 589,00	4 000,00	0,00	3 066 589,00
		Wydatki bieżące	3 062 589,00	4 000,00	0,00	3 066 589,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 569 212,00	4 000,00	0,00	2 573 212,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 205 046,00	0,00	0,00	2 205 046,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	364 166,00	4 000,00	0,00	368 166,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	484 300,00	0,00	0,00	484 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 077,00	0,00	0,00	9 077,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 199,50	1 350,00	55 831,00	1 848 718,50
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	1 050,00	0,00	8 250,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/188/2012

Rady Miasta Limanowa

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 200,00	1 050,00	0,00	8 250,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	7 200,00	1 050,00	0,00	8 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 200,00	1 050,00	0,00	8 250,00
90002	Gospodarka odpadami		92 831,00	0,00	55 831,00	37 000,00
		Wydatki bieżące	92 831,00	0,00	55 831,00	37 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	92 831,00	0,00	55 831,00	37 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 831,00	0,00	55 831,00	37 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	300,00	0,00	300,00
		Wydatki bieżące	0,00	300,00	0,00	300,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	300,00	0,00	300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	300,00	0,00	300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 684 189,00	9 000,00	0,00	1 693 189,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 750,00	9 000,00	0,00	610 750,00
		Wydatki bieżące	601 750,00	9 000,00	0,00	610 750,00
		w tym:				
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	601 750,00	9 000,00	0,00	610 750,00
RAZEM WYDATKI			42 225 068,46	19 350,00	55 831,00	42 188 587,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	42 225 068,46	19 350,00	55 831,00	42 188 587,46
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych,	32 574 014,70	10 350,00	55 831,00	32 528 533,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 382 160,42	0,00	0,00	23 382 160,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 191 854,28	10 350,00	55 831,00	9 146 373,28
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 707 640,00	9 000,00	0,00	2 716 640,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 964 942,86	0,00	0,00	5 964 942,86
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 470,90	0,00	0,00	428 470,90
Obsługa długu	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
RAZEM WYDATKI	42 225 068,46	19 350,00	55 831,00	42 188 587,46

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Limanowa na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
		<i>Modernizacja wodociągu ul.Berlinga</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 003,00	297 000,00	357 469,00	1 039 534,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	297 000,00	0,00	302 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	297 000,00	0,00	302 000,00
		<i>Rozbudowa kolektora sanitarnego od ul.Kilińskiego do ul.M.B.Bolesnej</i>	<i>0,00</i>	<i>247 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 000,00</i>
		<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Berlinga i Moniuszki</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	505 003,00	0,00	357 469,00	147 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 003,00	0,00	357 469,00	147 534,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów</i>	<i>505 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 469,00</i>	<i>147 534,00</i>
RAZEM WYDATKI			12 258 522,51	420 000,00	357 469,00	12 321 053,51

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XXXII/188/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne plan	Zmiana	Dochody własne plan po zmianie	Wydatki plan	Zmiana	Wydatki plan po zmianie	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 1	0,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 1	0,00	71 000,00		71 000,00	71 000,00		71 000,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 2	0,00	14 752,00		14 752,00	14 752,00		14 752,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 2	0,00	71 179,00		71 179,00	71 179,00		71 179,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 3	0,00	32 600,00	19 000,00	51 600,00	32 600,00	19 000,00	51 600,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 3	0,00	125 000,00	26 000,00	151 000,00	125 000,00	26 000,00	151 000,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych nr 4	0,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych nr 4	0,00	126 500,00		126 500,00	126 500,00		126 500,00	0,00
801	80104	Przedszkole Nr 1	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
801	80148	Przedszkole Nr 1	0,00	164 360,00		164 360,00	164 360,00		164 360,00	0,00
801	80148	Przedszkole Nr 2	0,00	119 000,00		119 000,00	119 000,00		119 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/188/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	660 000,00		660 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00		110 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00		110 000,00
	80104		Przedszkola	550 000,00		550 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00		550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00		90 000,00
	85305		Żłobki	90 000,00		90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00		90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 088,00	9 000,00	96 088,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	96 088,00		96 088,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 088,00		96 088,00
			Razem	846 088,00	9 000,00	855 088,00

Dział	Rozdz.	Wydutki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	660 000,00		660 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00		110 000,00
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00
		1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00		100 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00		10 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXII/188/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

80104	Przedszkola	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 000,00	385 000,00	385 000,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00
85305	Żłobki	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 000,00	57 000,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 088,00	9 000,00	96 088,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	9 000,00	9 000,00
92116	Biblioteki	96 088,00		96 088,00
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 088,00		96 088,00
	Razem	846 088,00	9 000,00	846 088,00

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 2012 rok

Dział	Rozdz.	Dochoody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		a) dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
		b) dochody bieżące: dotacja ze starostwa Powiatowego na dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych (etermitu)	0,00	7 000,00	7 000,00
Dział	Rozdz.	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 831,00	7 000,00	99 831,00
	90002	Gospodarka odpadami	92 831,00	-55 831,00	37 000,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	92 831,00	-55 831,00	37 000,00
		dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych (etermitu)	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		dofinansowanie segregacji odpadów	62 831,00	-62 831,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	62 531,00	62 531,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	0,00	62 531,00	62 531,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	62 531,00	62 531,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajozbrazu	0,00	300,00	300,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
		przeniesienie gniazd języków-(kompensata przyrodnicza) w związku z termomodernizacją budynku wielorodzinnego przy ul. Z. Augusta 6	0,00	300,00	300,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/188/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka