



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 października 2012 r.

Poz. 4828

UCHWAŁA NR XXXIII/191/2012 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. 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 2009r. 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 28.649,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- Zwiększa się a dochody bieżące o kwotę 377.990,04-zł

- Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 349.340,61zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 778.649,43 zł.

- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 440.112,91 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 338.536.52 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do uchwały.

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

a) Plan dochodów w kwocie 52.759.554,38 zł.

b) Plan wydatków w kwocie 55.464.395,40 zł.

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

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 42.804.805,37zł w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 32.719.890,69zł z czego:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.497.575,65zł

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.222.315,04zł

b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.838.640,00 zł

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.092.297,86 zł

d) Wydatki na obsługę długu publicznego 734.017,64zł

e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 419.959,18 zł

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 12.659.590,03 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta Limanowa o kwotę 750.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian w wydatkach zwiększa się deficyt o kwotę 750.000,00 zł. który po zmianach wynosi 2.704.841,02zł, który zostanie sfinansowany z tytułu nowych kredytów i pożyczek

§ 4. Zmienia się limity dla

1. Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00zł.

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.704.841,02 zł.

§ 5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2012r. pn. Plan dochodów i wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2012r. – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2012r. zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, zwiększa się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na rok 2012 – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2012 r. zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 r. na zadania jednostek pomocniczych – Zarządów Osiedli – jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

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

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/191/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 25 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2012

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 500 000,00	330 000,00	0,00	2 830 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 500 000,00	330 000,00	0,00	2 830 000,00
		Dochody majątkowe	2 500 000,00	330 000,00	0,00	2 830 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 614 702,95	300 000,00	1 000 000,00	1 914 702,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Dochody bieżące	1 611 702,95	0,00	0,00	1 611 702,95
		Dochody majątkowe	1 003 000,00	300 000,00	1 000 000,00	303 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 447 756,00	708 336,00	708 336,00	22 447 756,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	708 336,00	0,00	708 336,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	708 336,00	0,00	708 336,00
		Dochody bieżące	22 447 756,00	708 336,00	708 336,00	22 447 756,00
801	Oświata i wychowanie		1 695 483,00	340 000,00	0,00	2 035 483,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	340 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody bieżące	1 641 483,00	340 000,00	0,00	1 981 483,00
		Dochody majątkowe	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
852	Pomoc społeczna		6 061 328,77	25 884,39	7 234,96	6 079 978,20
2007		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	84 158,38	0,00	6 149,71	78 008,67
2009		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	14 851,49	0,00	1 085,25	13 766,24
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 721 741,00	5 225,00	0,00	4 726 966,00
6207	1	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	195 330,76	17 560,49	0,00	212 891,25
6209	1	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	34 470,14	3 098,90	0,00	37 569,04
		Dochody bieżące	5 831 527,87	5 225,00	7 234,96	5 829 517,91
		Dochody majątkowe	229 800,90	20 659,39	0,00	250 460,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 648,93	40 000,00	0,00	654 648,93
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody bieżące	614 648,93	40 000,00	0,00	654 648,93

RAZEM DOCHODY	52 730 904,95	1 744 220,39	1 715 570,96	52 759 554,38
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	47 977 054,05	1 093 561,00	715 570,96	48 355 044,09
Dochody majątkowe	4 753 850,90	650 659,39	1 000 000,00	4 404 510,29
RAZEM DOCHODY	52 730 904,95	1 744 220,39	1 715 570,96	52 759 554,38

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/191/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 25 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta Limanowa na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 081 954,00	0,00	27 700,00	2 054 254,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 051 954,00	0,00	7 700,00	2 044 254,00
		Wydatki bieżące	2 051 954,00	0,00	7 700,00	2 044 254,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 051 954,00	0,00	7 700,00	2 044 254,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 045 754,00	0,00	7 700,00	2 038 054,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		4 517 938,85	0,00	15 119,01	4 502 819,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 731,85	0,00	15 119,01	3 680 612,84
		Wydatki bieżące	3 695 731,85	0,00	15 119,01	3 680 612,84
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 691 331,85	0,00	15 119,01	3 676 212,84
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 007 499,00	0,00	14 980,77	2 992 518,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	683 832,85	0,00	138,24	683 694,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
757	Obsługa długu publicznego		550 000,00	184 017,64	0,00	734 017,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	184 017,64	0,00	734 017,64
		Wydatki bieżące	550 000,00	184 017,64	0,00	734 017,64
		w tym:				
		Obsługa długu	550 000,00	184 017,64	0,00	734 017,64
801	Oświata i wychowanie		20 399 667,00	457 221,00	202 205,00	20 654 683,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 395 726,38	134 201,00	8 005,00	10 521 922,38
		Wydatki bieżące	10 395 726,38	134 201,00	8 005,00	10 521 922,38
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	10 374 963,38	134 201,00	8 005,00	10 501 159,38
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 857 486,38	134 201,00	8 005,00	8 983 682,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 517 477,00	0,00	0,00	1 517 477,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 763,00	0,00	0,00	20 763,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 973,48	41 020,00	34 200,00	744 793,48
		Wydatki bieżące	737 973,48	41 020,00	34 200,00	744 793,48
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	736 809,48	41 020,00	34 200,00	743 629,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	682 053,48	41 020,00	34 200,00	688 873,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 756,00	0,00	0,00	54 756,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 164,00	0,00	0,00	1 164,00
	80104	Przedszkola	3 066 589,00	282 000,00	160 000,00	3 188 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 066 589,00	282 000,00	160 000,00	3 188 589,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 573 212,00	160 000,00	160 000,00	2 573 212,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 205 046,00	160 000,00	160 000,00	2 205 046,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	368 166,00	0,00	0,00	368 166,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	484 300,00	122 000,00	0,00	606 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 077,00	0,00	0,00	9 077,00
852	Pomoc społeczna		7 631 170,20	56 225,00	8 511,72	7 678 883,48
	85202	Domy pomocy społecznej	242 338,00	51 000,00	0,00	293 338,00
		Wydatki bieżące	242 338,00	51 000,00	0,00	293 338,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	242 338,00	51 000,00	0,00	293 338,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 338,00	51 000,00	0,00	293 338,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 058,00	5 225,00	0,00	42 283,00
		Wydatki bieżące	37 058,00	5 225,00	0,00	42 283,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych,	37 058,00	5 225,00	0,00	42 283,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 058,00	5 225,00	0,00	42 283,00
	85295	Pozostała działalność	368 058,20	0,00	8 511,72	359 546,48
		Wydatki bieżące	368 058,20	0,00	8 511,72	359 546,48
		<i>w tym:</i>				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	251 576,00	0,00	0,00	251 576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	116 482,20	0,00	8 511,72	107 970,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 127 326,56	40 000,00	40 000,00	1 127 326,56
	85305	Żłobki	875 144,00	40 000,00	40 000,00	875 144,00
		Wydatki bieżące	875 144,00	40 000,00	40 000,00	875 144,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>875 144,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>875 144,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>642 408,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>642 408,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>232 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 736,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		804 050,00	1 185,00	0,00	805 235,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 872,00	1 185,00	0,00	24 057,00
		Wydatki bieżące	22 872,00	1 185,00	0,00	24 057,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>18 523,00</i>	<i>1 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 708,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>18 523,00</i>	<i>1 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 708,00</i>
		<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 320,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>29,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 848 718,50	15 000,00	20 000,00	1 843 718,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	784 400,00	500,00	0,00	784 900,00
		Wydatki bieżące	784 400,00	500,00	0,00	784 900,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>784 400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>784 900,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 110,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>782 290,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>782 790,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		209 018,50	14 500,00	0,00	223 518,50
	Wydatki bieżące		209 018,50	14 500,00	0,00	223 518,50
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		209 018,50	14 500,00	0,00	223 518,50
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		205 968,50	14 500,00	0,00	220 468,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		804 750,00	0,00	20 000,00	784 750,00
	Wydatki bieżące		804 750,00	0,00	20 000,00	784 750,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		804 750,00	0,00	20 000,00	784 750,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		804 750,00	0,00	20 000,00	784 750,00
RAZEM WYDATKI			42 364 692,46	753 648,64	313 535,73	42 804 805,37

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	42 364 692,46	753 648,64	313 535,73	42 804 805,37
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	32 577 283,70	447 631,00	305 024,01	32 719 890,69
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 378 355,42	376 406,00	257 185,77	23 497 575,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 198 928,28	71 225,00	47 838,24	9 222 315,04
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	2 716 640,00	122 000,00	0,00	2 838 640,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 092 297,86	0,00	0,00	6 092 297,86
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	428 470,90	0,00	8 511,72	419 959,18
<i>Obsługa długu</i>	550 000,00	184 017,64	0,00	734 017,64
RAZEM WYDATKI	42 364 692,46	753 648,64	313 535,73	42 804 805,37

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XXXIII/191/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 25 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Limanowa na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 400 000,00	412 500,00	49 300,00	8 763 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 300 000,00	0,00	49 300,00	6 250 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	0,00	49 300,00	6 250 700,00
		<i>Poszerzenie ul.B.Czecha i udrożnienie skrzyżowania ul.B.Czecha z ul.Szwedzką</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 300,00</i>	<i>700,00</i>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 100 000,00	412 500,00	0,00	2 512 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	412 500,00	0,00	2 512 500,00
		<i>Odbudowa ul.Beskidzkiej w Limanowej</i>	<i>0,00</i>	<i>412 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 500,00</i>
750	Administracja publiczna		32 996,87	12 750,00	0,00	45 746,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 996,87	12 750,00	0,00	45 746,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 996,87	12 750,00	0,00	45 746,87
		<i>Zakupy inwestycyjne systemu do głosowania i nagłośnień sali obrad</i>	<i>24 000,00</i>	<i>12 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 750,00</i>
852	Pomoc społeczna		270 354,00	24 305,16	0,00	294 659,16
	85295	Pozostała działalność	270 354,00	24 305,16	0,00	294 659,16
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 330,76	17 560,49	0,00	212 891,25
		<i>Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa</i>	<i>195 330,76</i>	<i>17 560,49</i>	<i>0,00</i>	<i>212 891,25</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 023,24	6 744,67	0,00	81 767,91
		<i>Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa</i>	<i>75 023,24</i>	<i>6 744,67</i>	<i>0,00</i>	<i>81 767,91</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 039 534,00	37 750,00	0,00	1 077 284,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	27 000,00	0,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 000,00	0,00	47 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Rozbudowa oświetlenia ul. Piastowskiej</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Rozbudowa oświetlenia ul. Targowej</i>	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
90095	Pozostała działalność		570 000,00	10 750,00	0,00	580 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00	10 750,00	0,00	580 750,00
		<i>Prace dokumentacyjne</i>	570 000,00	10 750,00	0,00	580 750,00
926	Kultura fizyczna		1 310 218,64	11 750,00	111 218,64	1 210 750,00
92601	Obiekty sportowe		1 199 000,00	11 750,00	0,00	1 210 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 199 000,00	11 750,00	0,00	1 210 750,00
		<i>Zagospodarowanie Miejskiej Góry w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych</i>	19 000,00	11 750,00	0,00	30 750,00
92695	Pozostała działalność		111 218,64	0,00	111 218,64	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		111 218,64	0,00	111 218,64	0,00
		<i>Budowa krytej pływalni</i>	111 218,64	0,00	111 218,64	0,00
RAZEM WYDATKI			12 321 053,51	499 055,16	160 518,64	12 659 590,03

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/191/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 25 września 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Limanowa na
2012 rok**

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	52 730 904,95	28 649,43	52 759 554,38
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	54 685 745,97	778 649,43	55 464 395,40
3.	Wynik (1-2) deficyt	-1 954 841,02	-750 000,00	-2 704 841,02
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	5 197 120,97	750 000,00	5 947 120,97
	z tego:			
	§ 952 pożyczka WFOŚ	300 000,00		300 000,00
	§ 952 - kredyt komercyjny	3 238 502,49		3 238 502,49
	§ 952 kredyt komercyjny - (drugi)	0,00	750 000,00	750 000,00
	§ 950 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 658 618,48		1 658 618,48
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	3 242 279,95	0,00	3 242 279,95
	z tego:			
	§ 992 - spłata rat kredytów i pożyczek	3 242 279,95		3 242 279,95
	Ogółem 1. + 4.	57 377 367,92	778 649,43	58 706 675,35
	Ogółem 2. + 5.	57 377 367,92	778 649,43	58 706 675,35

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/191/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 25 września 2012 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 721 741,00	5 225,00	0,00	4 726 966,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16 310,00	5 225,00	0,00	21 535,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 310,00	5 225,00	0,00	21 535,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	16 310,00	5 225,00	0,00	21 535,00
RAZEM DOCHODY			5 089 373,80	5 225,00	0,00	5 094 598,80

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 721 741,00	5 225,00	0,00	4 726 966,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16 310,00	5 225,00	0,00	21 535,00
		Wydatki bieżące	16 310,00	5 225,00	0,00	21 535,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	16 310,00	5 225,00	0,00	21 535,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 310,00	5 225,00	0,00	21 535,00
RAZEM WYDATKI			5 089 373,80	5 225,00	0,00	5 094 598,80

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/191/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 25 września 2012 r.

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	340 000,00	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	40 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	550 000,00	300 000,00	850 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	300 000,00	850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	85305		Żłobki	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	40 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 088,00		105 088,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 000,00		9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	855 088,00	380 000,00	1 235 088,00

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	660 000,00	340 000,00	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
			w tym:			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
			1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00		10 000,00

	80104	Przedszkola	550 000,00	300 000,00	850 000,00
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 000,00	300 000,00	850 000,00
		1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 000,00	300 000,00	685 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00		165 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	85305	Złobki	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	40 000,00	97 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00		33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 088,00		105 088,00
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 000,00		9 000,00
		w tym:			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	855 088,00	380 000,00	1 235 088,00

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/191/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 25 września 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Limanowa w 2012 r

1. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Bieżące	Zmiana	Pa zmianie	Majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	31 000,00	9 000,00	40 000,00			
	80104	Przedszkola	31 000,00	9 000,00	40 000,00			
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	9 000,00	40 000,00			
851		Ochrona zdrowia	4 400,00		4 400,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400,00		4 400,00			
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00		4 400,00			
852		Pomoc społeczna	1 300,00		1 300,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300,00		1 300,00			
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00		1 300,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 320,00		4 320,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 320,00		4 320,00			
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 320,00		4 320,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 088,00		1 636 088,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 000,00		593 000,00			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00		593 000,00			
	92116	Biblioteki	844 088,00		844 088,00			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 088,00		844 088,00			
	92118	Muzea	199 000,00		199 000,00			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00		199 000,00			
926		Kultura fizyczna	446 982,00		446 982,00			
	92695	Pozostała działalność	446 982,00		446 982,00			
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 982,00		446 982,00			
		suma	2 124 090,00	9 000,00	2 133 090,00			

2. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Bieżące	Zmiana	Plan po zmianie	Majątkowe	Zmiana	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00	104 000,00		104 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		10 000,00	104 000,00		104 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00			
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	104 000,00		104 000,00
801		Oświata i wychowanie	453 300,00	113 000,00	566 300,00			
	80104	Przedszkola	453 300,00	113 000,00	566 300,00			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 300,00	113 000,00	566 300,00			
926		Kultura fizyczna	110 000,00		110 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00		110 000,00			
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00		110 000,00			
		suma	573 300,00	113 000,00	686 300,00	104 000,00	0,00	104 000,00

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/191/2012
Rady Miasta Limanowa
z dnia 25 września 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych - zarządów osiedli na 2012r.

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	139 200,00	-7 000,00	132 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	139 200,00	-7 000,00	132 200,00
		wydatki bieżące:	139 200,00	-7 000,00	132 200,00
		Zarząd Osiedla Nr 1	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		Zarząd Osiedla Nr 2	0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00		0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00		0,00
		Zarząd Osiedla Nr 3	20 000,00		20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00		20 000,00
		Zarząd Osiedla Nr 4	19 200,00		19 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 200,00		19 200,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00		19 200,00
		Zarząd Osiedla Nr 5	20 000,00		20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00		20 000,00
		Zarząd Osiedla Nr 6	20 000,00		20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00		20 000,00
		Zarząd Osiedla Nr 7	20 000,00		20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00		20 000,00
		Zarząd Osiedla Nr 8	20 000,00		20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00		20 000,00

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka