



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 grudnia 2016 r.

Poz. 7688

UCHWAŁA NR XXXVIII.252.2016 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok o kwotę 56.881,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2016 rok o kwotę 56.881,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2.1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu na rok 2016 – jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa po zmianach wynosi 70.400.440,82 zł.

1) Dochody bieżące w kwocie 63.413.269,17 zł.,

2) Dochody majątkowe w kwocie: 6.987.171,65 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 70.338.835,66 zł w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 60.887.957,27 zł w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 40.697.023,84 zł z czego:

- Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane 26.914.720,84 zł,

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.782.303,00 zł.

b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.531.547,00 zł

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.589.854,43 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 9.450.878,39 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Limanowa w zakresie:

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami –określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej, - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych 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

2. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta na 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej – jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku Nr 5 do uchwały - jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowych na rok 2016 - jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juskiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII.252.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-11-25

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 366,00	6 801,00	0,00	39 167,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 366,00	6 801,00	0,00	39 167,00
		Dochody bieżące	32 366,00	6 801,00	0,00	39 167,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 474 000,00	8 258,00	0,00	3 482 258,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	3 474,00	0,00	4 474,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 784,00	0,00	4 784,00
		Dochody bieżące	1 373 000,00	4 784,00	0,00	1 377 784,00
		Dochody majątkowe	2 101 000,00	3 474,00	0,00	2 104 474,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	17,00	0,00	60 017,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	0,00	17,00
		Dochody bieżące	60 000,00	17,00	0,00	60 017,00
750		Administracja publiczna	441 607,00	643,00	0,00	442 250,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 462,46	637,00	0,00	3 099,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	0,00	6,00
		Dochody bieżące	441 607,00	643,00	0,00	442 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 102 895,00	55 920,00	46 992,00	24 111 823,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	0,00	31 992,00	688 008,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	19 353,00	0,00	169 353,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 500,00	12 594,00	0,00	533 094,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	379 000,00	19 998,00	15 000,00	383 998,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 103 000,00	250,00	0,00	1 103 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 435,00	2 082,00	0,00	23 517,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 643,00	0,00	1 643,00
		Dochody bieżące	24 102 895,00	55 920,00	46 992,00	24 111 823,00
801		Oświata i wychowanie	4 071 144,89	15 900,00	4 998,00	4 082 046,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 263,00	250,00	4 500,00	12 013,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 731,00	15 650,00	498,00	28 883,00
		Dochody bieżące	3 268 153,89	15 900,00	4 998,00	3 279 055,89
852		Pomoc społeczna	14 573 542,82	251,68	1 557,98	14 572 236,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	48,00	0,00	23 848,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 965 652,82	203,68	1 557,98	4 964 298,52
		Dochody bieżące	14 573 542,82	251,68	1 557,98	14 572 236,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 332,00	20 300,00	0,00	529 632,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 082,00	20 300,00	0,00	177 382,00
		Dochody bieżące	509 332,00	20 300,00	0,00	529 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 117 558,03	8 464,00	0,00	5 126 022,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	6 484,00	0,00	51 484,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 105,00	0,00	1 105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 162 519,00	875,00	0,00	1 163 394,00
	Dochody bieżące		2 333 777,00	8 464,00	0,00	2 342 241,00
926	Kultura fizyczna		80 500,00	0,00	6 124,80	74 375,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 700,00	0,00	100,00	37 600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 800,00	0,00	6 024,80	36 775,20
	Dochody bieżące		80 500,00	0,00	6 124,80	74 375,20
RAZEM DOCHODY			70 343 558,92	116 554,68	59 672,78	70 400 440,82

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	63 359 861,27	113 080,68	59 672,78	63 413 269,17
Dochody majątkowe	6 983 697,65	3 474,00	0,00	6 987 171,65
RAZEM DOCHODY	70 343 558,92	116 554,68	59 672,78	70 400 440,82

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII.252.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-11-25

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		292 880,00	0,00	44 305,00	248 575,00
	40002	Dostarczanie wody	292 880,00	0,00	44 305,00	248 575,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	4 305,00	16 695,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	21 000,00	0,00	4 305,00	16 695,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 000,00	0,00	4 305,00	16 695,00
		Wydatki majątkowe	271 880,00	0,00	40 000,00	231 880,00
600	Transport i łączność		5 478 538,62	10 406,00	0,00	5 488 944,62
	60016	Drogi publiczne gminne	4 758 037,62	10 406,00	0,00	4 768 443,62
		Wydatki bieżące	1 641 100,00	10 406,00	0,00	1 651 506,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 641 100,00	10 406,00	0,00	1 651 506,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 628 000,00	10 406,00	0,00	1 638 406,00
710	Działalność usługowa		630 949,00	0,00	12 000,00	618 949,00
	71035	Cmentarze	479 149,00	0,00	12 000,00	467 149,00
		Wydatki bieżące	93 000,00	0,00	12 000,00	81 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 000,00	0,00	12 000,00	81 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	93 000,00	0,00	12 000,00	81 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 556 358,58	46 999,07	6 049,07	24 597 308,58
	80101	Szkoły podstawowe	9 700 569,59	5 314,46	648,46	9 705 235,59
		Wydatki bieżące	9 700 569,59	5 314,46	648,46	9 705 235,59
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 677 646,59	5 314,46	498,46	9 682 462,59
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 261 919,56	5 314,46	498,46	1 266 735,56
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 923,00	0,00	150,00	22 773,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 843,05	5 000,00	0,00	713 843,05
		Wydatki bieżące	708 843,05	5 000,00	0,00	713 843,05
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	707 845,05	5 000,00	0,00	712 845,05
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	124 154,00	5 000,00	0,00	129 154,00
	80104	Przedszkola	5 677 102,10	35 300,00	0,00	5 712 402,10
		Wydatki bieżące	4 424 765,10	15 300,00	0,00	4 440 065,10
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	1 183 803,00	15 300,00	0,00	1 199 103,00
		Wydatki majątkowe	1 252 337,00	20 000,00	0,00	1 272 337,00
	80110	Gimnazja	4 901 797,21	243,98	243,98	4 901 797,21
		Wydatki bieżące	4 901 797,21	243,98	243,98	4 901 797,21
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 889 020,21	243,98	243,98	4 889 020,21
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	468 219,59	243,98	243,98	468 219,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		107 854,00	1 140,63	5 156,63	103 838,00
	Wydatki bieżące		107 854,00	1 140,63	5 156,63	103 838,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		107 854,00	1 140,63	5 156,63	103 838,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		107 854,00	1 140,63	5 156,63	103 838,00
851	Ochrona zdrowia		934 522,84	12 594,00	0,00	947 116,84
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		916 922,84	12 594,00	0,00	929 516,84
	Wydatki bieżące		415 500,00	12 594,00	0,00	428 094,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		403 500,00	12 594,00	0,00	416 094,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		253 500,00	12 594,00	0,00	266 094,00
852	Pomoc społeczna		17 116 816,82	3 695,68	51 238,98	17 069 273,52
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 314 898,00	0,00	2 000,00	4 312 898,00
	Wydatki bieżące		4 314 898,00	0,00	2 000,00	4 312 898,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych,		134 836,00	0,00	2 000,00	132 836,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 511,00	0,00	2 000,00	23 511,00
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		70 325,00	0,00	10 614,00	59 711,00
	Wydatki bieżące		70 325,00	0,00	10 614,00	59 711,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych,	69 290,00	0,00	10 614,00	58 676,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 290,00	0,00	10 614,00	58 676,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 170 540,00	0,00	33 575,00	1 136 965,00
		Wydatki bieżące	1 170 540,00	0,00	33 575,00	1 136 965,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 169 540,00	0,00	33 575,00	1 135 965,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 207 393,92	3 492,00	5 049,98	1 205 835,94
		Wydatki bieżące	1 207 393,92	3 492,00	5 049,98	1 205 835,94
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 118 734,15	3 492,00	3 492,00	1 118 734,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	999 968,00	3 492,00	436,00	1 003 024,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 766,15	0,00	3 056,00	115 710,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 634,77	0,00	1 557,98	87 076,79
85295	Pozostała działalność		529 249,90	203,68	0,00	529 453,58
		Wydatki bieżące	529 249,90	203,68	0,00	529 453,58
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	266 495,90	203,68	0,00	266 699,58
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 195,90	203,68	0,00	169 399,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		971 198,91	0,00	400,00	970 798,91
85401	Świetlice szkolne		656 611,81	0,00	400,00	656 211,81
		Wydatki bieżące	656 611,81	0,00	400,00	656 211,81
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 655,00	0,00	400,00	1 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 417 930,19	73 305,00	0,00	5 491 235,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 660,00	17 000,00	0,00	468 660,00
		Wydatki bieżące	194 870,00	17 000,00	0,00	211 870,00
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 187 796,00	4 305,00	0,00	1 192 101,00
		Wydatki bieżące	1 167 796,00	4 305,00	0,00	1 172 101,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 167 796,00	4 305,00	0,00	1 172 101,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 105 399,00	4 305,00	0,00	1 109 704,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 700,00	12 000,00	0,00	670 700,00
		Wydatki bieżące	640 700,00	12 000,00	0,00	652 700,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	637 150,00	12 000,00	0,00	649 150,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	386 320,00	12 000,00	0,00	398 320,00
	90095	Pozostała działalność	1 465 431,00	40 000,00	0,00	1 505 431,00
		Wydatki majątkowe	1 437 100,00	40 000,00	0,00	1 477 100,00
926	Kultura fizyczna		995 605,00	30 000,00	6 124,80	1 019 480,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00	0,00	6 124,80	257 875,20
		Wydatki bieżące	264 000,00	0,00	6 124,80	257 875,20
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	118 000,00	0,00	6 124,80	111 875,20
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 088,00	0,00	6 124,80	108 963,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695 Pozostała działalność			415 000,00	30 000,00	0,00	445 000,00
		Wydatki bieżące	415 000,00	30 000,00	0,00	445 000,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	320 000,00	30 000,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI			70 281 953,76	176 999,75	120 117,85	70 338 835,66

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 851 075,37	116 999,75	80 117,85	60 887 957,27
<i>w tym:</i>				
Wydatki jednostek budżetowych,	40 686 758,96	54 699,75	44 434,87	40 697 023,84
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 911 664,84	3 492,00	436,00	26 914 720,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 775 094,12	51 207,75	43 998,87	13 782 303,00
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 486 247,00	45 300,00	0,00	4 531 547,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 625 537,41	0,00	35 682,98	14 589 854,43
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 102,00	17 000,00	0,00	115 102,00
Obsługa długu	954 430,00	0,00	0,00	954 430,00
Wydatki majątkowe	9 430 878,39	60 000,00	40 000,00	9 450 878,39
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI	70 281 953,76	176 999,75	120 117,85	70 338 835,66

Załącznik nr 2.1
do uchwały nr XXXVIII.252.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-11-25

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		271 880,00	0,00	40 000,00	231 880,00
	40002	Dostarczanie wody	271 880,00	0,00	40 000,00	231 880,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej</i>	<i>271 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>231 880,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 345 837,00	20 000,00	0,00	1 365 837,00
	80104	Przedszkola	1 252 337,00	20 000,00	0,00	1 272 337,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - (wkład miasta 50%)</i>	<i>629 420,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>639 420,00</i>
		<i>Nadbudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - (wkład miasta 50%)</i>	<i>622 917,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>632 917,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 781 851,93	40 000,00	0,00	1 821 851,93
	90095	Pozostała działalność	1 437 100,00	40 000,00	0,00	1 477 100,00
		<i>Prace dokumentacyjne</i>	<i>1 432 450,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 472 450,00</i>
RAZEM WYDATKI			9 430 878,39	60 000,00	40 000,00	9 450 878,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	9 430 878,39	60 000,00	40 000,00	9 450 878,39
RAZEM WYDATKI	9 430 878,39	60 000,00	40 000,00	9 450 878,39

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII.252.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-11-25

Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 884 971,82	203,68	1 557,98	12 883 617,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 442,92	0,00	1 557,98	81 884,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 442,92	0,00	1 557,98	81 884,94
	85295	Pozostała działalność	582,90	203,68	0,00	786,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,90	203,68	0,00	786,58
RAZEM DOCHODY			13 435 891,30	203,68	1 557,98	13 434 537,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 884 971,82	203,68	1 557,98	12 883 617,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 442,92	0,00	1 557,98	81 884,94
		Wydatki bieżące	83 442,92	0,00	1 557,98	81 884,94
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	82 209,77	0,00	1 557,98	80 651,79
	85295	Pozostała działalność	582,90	203,68	0,00	786,58
		Wydatki bieżące	582,90	203,68	0,00	786,58
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	582,90	203,68	0,00	786,58
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582,90	203,68	0,00	786,58
RAZEM WYDATKI			13 435 891,30	203,68	1 557,98	13 434 537,00

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXXVIII.252.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-11-25

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	380 000,00		380 000,00
	80104		Przedszkola	380 000,00		380 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00		380 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 082,00	20 300,00	177 382,00
	85305		Żłobki	157 082,00	20 300,00	177 382,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 082,00	20 300,00	177 382,00
			Razem	537 082,00	20 300,00	557 382,00

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	380 000,00		380 000,00
	80104		Przedszkola	380 000,00		380 000,00
			w tym:			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	380 000,00		380 000,00
			1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000,00		380 000,00
85305			Żłobki	157 082,00	20 300,00	177 382,00
			w tym:			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	157 082,00	20 300,00	177 382,00
			1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 082,00	20 300,00	177 382,00
			Razem	537 082,00	20 300,00	557 382,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXXVIII.252.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-11-25

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Limanowa w 2016 r

1. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji bieżących	Zmiana	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	12 000,00		12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00		12 000,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 800,00	28 000,00	1 960 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 000,00		866 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 000,00		866 000,00
	92116	Biblioteki	790 000,00		790 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00		790 000,00
	92118	Muzea	276 800,00	28 000,00	304 800,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 800,00	28 000,00	304 800,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		suma	2 344 800,00	-22 000,00	2 322 800,00

2. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji bieżących	Zmiana	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		10 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 451 403,00	116 872,00	1 568 275,00
	80104	Przedszkola	1 009 403,00	116 872,00	1 126 275,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 403,00	116 872,00	1 126 275,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	442 000,00		442 000,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 000,00		442 000,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00		170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00		170 000,00

		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00		170 000,00
		suma	1 461 403,00		1 461 403,00
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji majątkowych	Zmiana	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00		250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00		250 000,00
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00		70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
		§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
		suma	320 000,00	0,00	320 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXVIII.252.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-11-25

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne w 2016	Wydatki w 2016	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	80101			15,00	46 260,00	46 275,00	0,00
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 1		46 000,00		
		O920			260,00		
		O960			0,00		
	WYDATKI	2400				15,00	
		4210				23 560,00	
		4240				2 700,00	
		4270				20 000,00	
801	80148			0,00	131 700,00	131 700,00	0,00
	DOCHODY	O670	Zespół Szkół Samorządowych nr 1		32 600,00		
		O830			95 000,00		
		O920			0,00		
		O960			4 100,00		
	WYDATKI	4210				1 000,00	
		4220				130 700,00	
801	80101				20,00	18 040,00	18 060,00
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 2		17 800,00		
		O920			240,00		
	WYDATKI	2400				20,00	
		4210				2 740,00	
		4270				15 300,00	

801	80148			0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
	DOCHODY	O830	Zespół Szkół Samorządowych nr 2		91 000,00		
	WYDATKI	4210				1 000,00	
		4220				89 000,00	
		4260				1 000,00	
801	80101			0,00	52 500,00	52 500,00	0,00
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 3		52 000,00		
		O920			500,00		
	WYDATKI	4210				10 000,00	
		4260				10 000,00	
		4300				32 500,00	
801	80148			111,95	197 000,00	197 111,95	0,00
	DOCHODY	O830	Zespół Szkół Samorządowych nr 3		191 500,00		
		O960			5 500,00		
	WYDATKI	2400				111,95	
		4220				197 000,00	
RDW	80101			15 030,00	79 500,00	94 530,00	0,00
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 4		77 000,00		
		O920			330,00		
		O960			2 170,00		
	WYDATKI	2400				15 030,00	
		4210				34 300,00	
		4240				18 100,00	
		4260				2 000,00	
		4270				24 600,00	
		4300				500,00	
801	80148			153,00	175 000,00	175 153,00	0,00
	DOCHODY	O670	Zespół Szkół Samorządowych nr 4		21 000,00		
		O830			154 000,00		
	WYDATKI	2400				153,00	
		4210				15 000,00	
		4220				158 500,00	
		4260				0,00	1 500,00

801	80148		Przedszkole Nr 1	9,65	175 000,00	175 009,65	0,00
	DOCHODY	O670			174 900,00		
		O920			100,00		
	WYDATKI	2400				9,65	
		4210				100,00	
		4220					174 900,00
801	80148		Przedszkole Nr 2	3,11	112 200,00	112 203,11	0,00
	DOCHODY	O670			112 000,00		
		O920			200,00		
	WYDATKI	2400				3,11	
		4210				400,00	
		4220					111 800,00

1. Aktualizacja planu dochodów w budżecie ZSS nr 1 o kwotę 12.710,00zł

2. Aktualizacja planu dochodów w budżecie ZSS nr 2 o kwotę 2.800,00zł

3. Aktualizacja planu dochodów w budżecie ZSS nr 4 o kwotę 12.890,00zł

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXXVIII.252.2016
Rady Miasta Limanowa z dnia 25-11-2016

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 500,00	12 594,00	533 094,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	520 500,00	12 594,00	533 094,00
			a) dochody bieżące:			
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 500,00	12 594,00	533 094,00
Dział	Rozdz.		Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	721 922,84	12 594,00	734 516,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
			z tego: wydatki na realizację zadań statutowych:	5 000,00		5 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 922,84	12 594,00	729 516,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące w tym:	415 500,00	12 594,00	428 094,00
			-wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	403 500,00	12 594,00	416 094,00
			1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne:	150 000,00		150 000,00
			2) wydatki na realizację zadań statutowych:	253 500,00	12 594,00	266 094,00

			-dotacje na zadania bieżące:	12 000,00		12 000,00
			Zadania programowe:			
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			
			Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			
			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			
			Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.			
			b) wydatki majątkowe	301 422,84		301 422,84
			Przebudowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji	91 422,84		91 422,84
			Budowa miasteczka ruchu drogowego	210 000,00		210 000,00*

201 422,84 Zwiększenie planu o kwotę wolnych środków z 2015

* w planie zadania Budowa miasteczka ruchu drogowego w budżecie Miasta dodatkowo zabezpieczone jest 200.000,00zł.