

Uchwała Nr XV/137/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 21 872 986,95 zł.

§ 3. Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie 8 127 013,05 zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek o kwotę 30 000 000,- zł., w tym zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 21 872 986,95 zł., oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 8 127 013,05 zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Część I.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

(w zł.)

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe	81 485	
	Dochody bieżące	81 485	
	w tym:		
	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 (§ 0750)	27 000	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2887, § 2889)	54 485	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	
	Dochody majątkowe	500 000	
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	500 000	
600	Transport i łączność	1 095 732	
	Dochody bieżące	170 732	
	w tym:		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	139 254	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 600	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	28 878	
	Dochody majątkowe	925 000	
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	925 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 015 876	
	Dochody bieżące	15 876	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 876	
	Dochody majątkowe	30 000 000	
	w tym:		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	30 000 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 868	
	Dochody bieżące	31 868	
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	31 868	
758	Różne rozliczenia	60 000	

	Dochody bieżące	60 000	
	w tym:		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	60 000	
801	Oświata i wychowanie	1 190 292	
	Dochody bieżące	53 101	
	w tym:		
	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 (§ 0750)	36 500	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	16 601	
	Dochody majątkowe	1 137 191	
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	245	
	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 (§ 6207)	1 136 946	
851	Ochrona zdrowia	7 000	
	Dochody bieżące	7 000	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 000	
852	Pomoc społeczna	53 922	
	Dochody bieżące	53 922	
	w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)	37 000	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	800	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	16 122	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000
	Dochody bieżące		20 000
	w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)		20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000
	Dochody majątkowe		500 000
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 573	
	Dochody bieżące	30 573	
	w tym:		
	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 (§ 2005)	30 573	
926	Kultura fizyczna	45 000	
	Dochody bieżące	45 000	
	w tym:		
	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 (§ 0750)	45 000	
	Razem:	33 111 748	520 000
	Ogółem zwiększenie dochodów:	32 591 748	x

Część II.**Zmiany w budżecie po stronie przychodów**

(w zł.)

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		30 000 000
	Razem:		30 000 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150		Przetwórstwo przemysłowe	27 000	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	27 000	
		Wydatki bieżące	27 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000	
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 250 000	
		Wydatki majątkowe	1 250 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	
600		Transport i łączność	4 126 250	3 001 250
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 845 000	2 831 250
		Wydatki bieżące	325 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	325 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000	
		Wydatki majątkowe	1 520 000	2 831 250
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000	2 831 250
	60016	Drogi publiczne gminne	1 062 500	170 000
		Wydatki bieżące	695 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	695 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 000	
		Wydatki majątkowe	367 500	170 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 500	170 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 218 750	
		Wydatki majątkowe	1 218 750	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 750	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 876	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 876	
		Wydatki bieżące	15 876	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 876	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 876	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	
	75406	Straż Graniczna	12 000	
		Wydatki bieżące	12 000	
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	

801		Oświata i wychowanie	1 997 920	221 970
	80101	Szkoły podstawowe	1 873 719	186 970
		Wydatki bieżące	1 686 749	186 970
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 686 749	186 970
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 549	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	186 970
		Wydatki majątkowe	186 970	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 970	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	
		Wydatki bieżące	35 000	
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	
	80104	Przedszkola	6 053	
		Wydatki bieżące	6 053	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 053	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 053	
	80110	Gimnazja	13 000	35 000
		Wydatki bieżące	13 000	35 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	
		Dotacje na zadania bieżące		35 000
	80120	Licea ogólnokształcące	200	
		Wydatki bieżące	200	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	200	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	
	80130	Szkoły zawodowe	39 948	
		Wydatki bieżące	39 948	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	39 948	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 948	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	
851		Ochrona zdrowia	7 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000	
		Wydatki bieżące	7 000	
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	
852		Pomoc społeczna	277 422	933 500
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 144	700 000
		Wydatki bieżące	2 144	700 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 144	700 000
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 144	700 000

	85202	Domy pomocy społecznej	265 078	230 500
		Wydatki bieżące	22 578	215 500
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	22 578	215 500
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 578	215 500
		Wydatki majątkowe	242 500	15 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 500	15 000
	85216	Zasiłki stałe	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200	
		Wydatki bieżące	7 200	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 200	
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 200	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000
	85410	Internaty i bursy szkolne		20 000
		Wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		20 000
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	1 250 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	
		Wydatki majątkowe	10 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 250 000
		Wydatki majątkowe		1 250 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 250 000
926		Kultura fizyczna	295 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000	
		Wydatki bieżące	45 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000	
		Wydatki majątkowe	250 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	
		Razem:	8 018 468	5 426 720
		Ogółem zwiększenie wydatków:	2 591 748	x

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2011"

(w zł.)

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000	
	40078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 250 000	
1.	Odbudowa ujęcia powierzchniowego wody wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywala rzeki Dunajec w km 110+540:870 w m. Nowy Sącz - Świniarsko. Roboty obejmują: odbudowę drenażu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rury stalowe Ø 500 mm - 235 mb, studnie zbiorcze Ø 1500 mm - 4 szt., montaż zasuw Ø 500 mm - 5 szt., zabicie ścianki szczelnej Larsena - 70 mb, wykonanie narzutu kamiennego - 1080 m ³ , zasyp wyrwy materiałem miejscowym - 5850 m ³	1 250 000	
	600 - Transport i łączność	3 106 250	3 001 250
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 520 000	2 831 250
3.	Przebudowa ulicy Mała Poręba i Biegonickiej		331 250
7.	Przebudowa ulicy Biegonickiej wraz z kanałem opadowym w Nowym Sączu (581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską)		2 500 000
9.	Przebudowa ulicy Dojazdowej w Nowym Sączu	1 350 000	
10.	Budowa przepustu w ciągu ulicy Mała Poręba	170 000	
	60016 - Drogi publiczne gminne	367 500	170 000
5.	Budowa przepustów w ulicach gminnych		170 000
6.	Budowa kanałów opadowych w ulicach: Kręta, Osiedlowa, Mizgałów	87 500	
11.	Przebudowa ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu	200 000	
12.	Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	80 000	
	60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 218 750	
2.	Odbudowa mostu na potoku Żeleźnikowa w ciągu ul. Popradzkiej oraz odbudowa przepustu na ulicy Bocznej Nawojowskiej	1 218 750	
	801 - Oświata i wychowanie	186 970	
	80101 - Szkoły podstawowe	186 970	
7.	Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 2, ul. B. Komorowskiego 7 w Nowym Sączu	186 970	
	852 - Pomoc społeczna	242 500	15 000
	85202 - Domy pomocy społecznej	242 500	15 000
1.	Dom Pomocy Społecznej w N. Sączu ul. Emilii Plater 20 zakupy inwestycyjne: agregat prądowłoczy		15 000
2.	Budowa pomieszczenia gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	11 000	
4.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155, zakupy inwestycyjne: kosiarka wraz z przystawką do odśnieżania, waga krzeselkowa, podnośnik transportowy	26 000	
5.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159, zakupy inwestycyjne: szafy chłodnicze, 3 pralnie elektryczne	86 500	
6.	Zakup mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	119 000	

	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	1 250 000
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	
1.	Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu	10 000	
	90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 250 000
2.	Odbudowa ujęcia powierzchniowego wody wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywala rzeki Dunajec w km 110+540:870 w m. Nowy Sącz - Świniarsko. Roboty obejmują: odbudowę drenażu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rury stalowe Ø 500 mm - 235 mb, studnie zbiorcze Ø 1500 mm - 4 szt., montaż zasuw Ø 500 mm - 5 szt., zabicie ścianki szczelnej Larsena - 70 mb, wykonanie narzutu kamiennego - 1080 m ³ , zasyp wyrwy materiałem miejscowym - 5850 m ³		1 250 000
	926 - Kultura fizyczna	250 000	
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000	
1.	Roboty budowlano - modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego) wraz z robotami towarzyszącymi	250 000	
	Razem:	5 045 720	4 266 250
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	779 470	x

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta
Nr XV/137/2011
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiany w Tabeli nr 6 do Uchwały Budżetowej
"Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie
ochrony środowiska w roku 2011"

2. Wydatki

(w zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	257 500	170 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 000	
		2. Budowa przepustu w ciągu ulicy Mała Poręba	170 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	87 500	170 000
		1. Budowa przepustów w ulicach gminnych		170 000
		2. Budowa kanałów opadowych w ulicach	87 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	
		1. Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu	10 000	
		Razem:	267 500	170 000
		Ogółem zwiększenie:	97 500	x

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta
Nr XV/137/2011
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011**

(w zł)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					Zwiększenia	Zmniejszenia
2. Dotacje podmiotowe					35 000	35 000
w tym:						
Dział	801			Oświata i wychowanie	35 000	35 000
Rozdział		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	
Rozdział		80110		Gimnazja		35 000
§			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					35 000	35 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński