

UCHWAŁA NR LI/355/14
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2014 rok o kwotę ogółem **334 648,24 zł**, w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 272 453,24 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 62 195,00 zł

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **49 315 038,21 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia **wydatków** budżetu gminy na łączną kwotę **684 648,24 zł**. w tym:

1) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę 472 803,24zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 421 633,24 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 181 553,24 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240 080,00 zł,

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 920,00 zł

c) wydatki na dotację na zadania bieżące 44 250,00zł

2) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **753 100,00zł** z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 753 100,00zł z czego zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 0,00 zł,

3) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę **200 350,00 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 29 100,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 100,00 zł,

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł

c) wydatki na dotację na zadania bieżące 19 250,00zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego 150 000,00zł

4) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **340 905,00 zł** z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 340 905,00zł z czego zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 35 000,00 zł,

- jak w **załączniku Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **51 622 809,63 zł**.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2 deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój wynosi 2 307 771,42zł. i zostanie pokryty z wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Rabka-Zdrój o kwotę 350 000,00zł. Przychody budżetu po zmianach na rok 2014 wynoszą **5 499 541,42 zł**. Rozchody budżetu na rok 2014 wynoszą **3 191 770,00 zł**.

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

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2014 ustalonym treścią załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 11 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2014” do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku - jak w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały

§ 3.

W związku ze zmianami dokonаныmi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 - jak w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku ze zmianami dokonаныmi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 5.

W związku ze zmianami dokonаныmi niniejszą uchwałą §14 Uchwały Nr XLIV/302/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie:

”§14Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1 500 000,00zł.
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 2 665 000,00 zł.”
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 1 810 000,00zł”.

§ 6.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi:

1. **dochody budżetu : 49 315 038,21 zł**, w tym:

dochody bieżące: 42 802 499,08 zł

dochody majątkowe: 6 512 539,13 zł

2. **wydatki budżetu 51 622 809,63 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 37 009 776,72 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 27 636 774,53 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 778 873,34 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 8 857 901,19 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 556 346,24 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 755 464,38 zł;

- d) wydatki na obsługę długu publicznego 850 000,00 zł;
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 211 191,57 zł
- 2) wydatki majątkowe na kwotę **14 613 032,91 zł**, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 613 032,91 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 5 083 055,75 zł;
- 3. **deficyt budżetu: 2 307 771,42 zł,**
 - 4. **przychody budżetu: 5 499 541,42 zł,**
 - 5. **rozkłady budżetu: 3 191 770,00 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 8.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju

mgr Maria Górnicka-Orzeł

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój
na 2014 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600		Transport i łączność	62 195,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 195,00	
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>	62 195,00	
		<i>1. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)</i>	62 195,00	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 786,60	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	184 786,60	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	184 786,60	
		<i>1. podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)</i>	184 786,60	
758		Różne rozliczenia	60 784,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 784,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	60 784,00	
		<i>1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)</i>	60 784,00	
801		Oświata i wychowanie	26 882,64	
	80101	Szkoły podstawowe	8 429,01	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	8 429,01	
		<i>1. 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)</i>	3 000,00	
		<i>1. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	5 429,01	
	80104	Przedszkola	5 451,12	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	5 451,12	
		<i>1. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	5 451,12	
	80110	Gimnazja	13 002,51	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	13 002,51	
		<i>1. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	13 002,51	
		OGÓŁEM DOCHODY	334 648,24	0,00
		tym:		
		dochody bieżące	272 453,24	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 u.o.f.p	0,00	0,00
		dochody majątkowe	62 195,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 u.o.f.p	0,00	0,00

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Rabka - Zdrój
na 2014 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600		Transport i łączność	176 095,00	305 905,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		65 000,00
		wydatki majątkowe w tym:		65 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		65 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	103 900,00	240 905,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	50 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	53 900,00	240 905,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	53 900,00	240 905,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	72 195,00	
		wydatki majątkowe w tym:	72 195,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	72 195,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	18 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	18 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
750		Administracja publiczna	39 000,00	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	14 000,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	25 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	

757		Obsługa długu publicznego		150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00
		wydatki bieżące w tym:		150 000,00
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		150 000,00
801		Oświata i wychowanie	435 674,24	21 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	290 434,01	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	98 429,01	2 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	97 429,01	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 429,01	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	192 005,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	192 005,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 800,00	
		wydatki bieżące w tym:	49 800,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	49 700,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	
	80104	Przedszkola	34 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	34 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	32 000,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 200,00	
		wydatki bieżące w tym:	11 200,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 380,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 380,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	
	80110	Gimnazja	50 240,23	19 250,00
		wydatki bieżące w tym:	50 240,23	19 250,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	49 240,23	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 240,23	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
		3. dotacje na zadania bieżące		19 250,00
851		Ochrona zdrowia	15 100,00	15 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 100,00	
		wydatki bieżące w tym:	8 100,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 100,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	15 100,00
		wydatki bieżące w tym:	7 000,00	15 100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 000,00	15 100,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 100,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	

852		Pomoc społeczna		14 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 000,00
		wydatki bieżące w tym:		14 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		14 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 250,00	
	85305	Żłobki	19 250,00	
		wydatki bieżące w tym:	19 250,00	
		1. dotacje na zadania bieżące	19 250,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 784,00	
	85401	Świetlice szkolne	62 784,00	
		wydatki bieżące w tym:	62 784,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	60 784,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 784,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	350 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	350 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	
		1. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	
926		Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	35 000,00	35 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 000,00	35 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
		Ogółem	1 225 903,24	541 255,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	472 803,24	200 350,00
		wydatki majątkowe	753 100,00	340 905,00

Budżet na rok 2014 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	48 980 389,97	334 648,24		49 315 038,21
	II. Planowane WYDATKI	50 938 161,39	684 648,24		51 622 809,63
	III. Deficyt	-1 957 771,42			2 307 771,42
	IV. Finansowanie	1 957 771,42			2 307 771,42
	V. PRZYCHODY - razem	5 149 541,42	350 000,00		5 499 541,42
	<i>w tym:</i>				
950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	913 541,42			913 541,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 125 000,00	350 000,00		4 475 000,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	111 000,00			111 000,00
	VI. ROZCHODY - razem	3 191 770,00			3 191 770,00
	<i>w tym:</i>				
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 191 770,00			3 191 770,00
	Razem I + V	54 129 931,39	684 648,24		54 814 579,63
	Razem II + VI	54 129 931,39	684 648,24		54 814 579,63

I. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2014

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmniejszenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie				19 250,00
	80110	Gimnazja				19 250,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju				19 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			19 250,00	
	85305	Żłobki			19 250,00	
		dotacja celowa dla żłobka "Madagaskar Klub Malucha" w Rabce-Zdroju			19 250,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00			
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	25 000,00			

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2014

Dz.	Rozdz.	Nazwa	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	1 534 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 534 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w mieście Rabka-Zdrój poprzez rozbudowę, przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych 1666K, 1667K, 1668K".	1 500 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-Rdzawka/budowa chodnika/ w miejscowości Rdzawka".	34 000,00	
630		Turystyka		10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		10 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 392 750,00
	80104	Przedszkola		452 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Happy Teddy" w Rabce Zdroju		99 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Wołynianka" w Rabce-Zdroju		109 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Loretto" w Rabce-Zdroju		135 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rabce-Zdroju		109 000,00
	80110	Gimnazja		940 750,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju		940 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 250,00
	85305	Żłobki		19 250,00
		dotacja celowa dla żłobka "Madagaskar Klub Malucha" w Rabce-Zdroju		19 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	650 000,00	
	92116	Biblioteki	270 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju	270 000,00	
	92195	Pozostała działalność		55 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		55 000,00
926		Kultura fizyczna		125 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		125 000,00

Ogółem dotacje	4 056 000,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	2 312 750,00
dotacje celowe w tym:	1 743 250,00
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	209 250,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	1 534 000,00

Zmiany dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2014

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan dochodów przed zmianą	zwiększenie planu	zmniejszenie planu	plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych	350 000,00			350 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie	350 000,00			350 000,00
		1. Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00			350 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach w 2014r
851		Ochrona Zdrowia	350 000,00	15 100,00	15 100,00	350 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 100,00		28 100,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	8 100,00		28 100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	8 100,00		28 100,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	8 100,00		28 100,00
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				
		Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				
		Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka - świetlice środowiskowe i szkolne zajęcia pozalekcyjne.				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	7 000,00	15 100,00	321 900,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	330 000,00	7 000,00	15 100,00	321 900,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 000,00	7 000,00	15 100,00	321 900,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00		15 100,00	174 900,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	7 000,00		147 000,00
		Spektakle profesjonalnych aktorów z programem profilaktycznym dla młodzieży				
		Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka - świetlice środowiskowe i szkolne zajęcia				
		Udzielanie pomocy prawno-socjalnej i materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin				
		Zlecenie prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach przez przygotowanych pedagogów Elementarz, NOE, Profilaktyka uzależnień.				
		Dopłata do obozów, kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i grupy podwyższonego ryzyka.				
		Współpraca z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /TKKF, OPS, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zespoły regionalne "Janota", "Robcusie", "Majeranki", "Kluby sportowe", Policją i inne.				
		Zakup i kolportaż materiałów programowych w zakresie walki z alkoholizmem.				
		Szkolenia członków komisji i pedagogów po linii rozwiązywania problemów alkoholowych				
		Wydatki na prowadzenie działalności statutowej /obsługa finansowo - księgową, wynagrodzenia za pracę w komisji, umowy - zlecenia, zakup materiałów biurowych/				
		Finansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości prowadzone przez inne podmioty.				
		Dożywanie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem.				
		Dofinansowanie budowy lub modernizacji urządzeń, miejsc sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży.				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za skierowanie osoby uzależnionej na leczenie odwykowe oraz badanie przez biegłego)				

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2014 rok

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	6 698 900,00	126 095,00	305 905,00	6 519 090,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00		65 000,00	0,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	65 000,00		65 000,00	0,00
		1.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Chabówka - dokumentacja	65 000,00		65 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 534 000,00			1 534 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	1 534 000,00			1 534 000,00
		1.1 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w mieście Rabka-Zdrój poprzez rozbudowę, przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych 1666K, 1667K, 1668K".	1 500 000,00			1 500 000,00
		1.2 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-Rdzawka/budowa chodnika/ w miejscowości Rdzawka".	34 000,00			34 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 372 373,10	53 900,00	240 905,00	1 185 368,10
		w tym:				
		1.inwestycje:	1 365 373,10	53 900,00	240 905,00	1 178 368,10
		1.1 Przebudowa drogi ul. Parkowa w Rabce-Zdroju	300 000,00		16 700,00	283 300,00
		1.2 Przebudowa drogi ul.Traczykówka w Rabce-Zdroju	115 000,00			115 000,00
		1.3 Przebudowa drogi ul. Kręta w Rabce-Zdroju	32 400,00			32 400,00
		1.4. Przebudowa drogi ul.Polna w Rabce-Zdroju	180 000,00		12 200,00	167 800,00
		1.5 Przebudowa drogi ul.Garncarska w Rabce-Zdroju	38 700,00			38 700,00
		1.6. Przebudowa drogi ul.Bystra w Rabce-Zdroju	123 400,00			123 400,00
		1.7. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul.Jana Pawła II- etap I	200 000,00	53 900,00		253 900,00
		1.8. Przebudowa drogi gminnej ul.Poniatowskiego w Rabce-Zdroju w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z wykonaniem zatoki postojowej	200 000,00		192 005,00	7 995,00
		1.9. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ul.Garncarska w Rabce-Zdroju	5 000,00		5 000,00	0,00
		1.10. Przebudowa drogi gminnej ul. Na Banię w Rabce-Zdroju - etap I	100 000,00			100 000,00
		1.11. Wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju	8 487,00			8 487,00
		1.12. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w Rabce-Zdroju	50 000,00		15 000,00	35 000,00
		1.13. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul.Kościuszki w Rabce-Zdroju na wysokości posesji nr 3925/3	12 386,10			12 386,10
		2.zakupy inwestycyjne:	7 000,00			7 000,00
		1.1 Zakup wiaty przystankowej	7 000,00			7 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	707 526,90	72 195,00		779 721,90
		w tym:				
		1.inwestycje:	707 526,90	72 195,00		779 721,90
		1.1 Przebudowa drogi do osiedla Leśnego w Ponicach	23 692,10			23 692,10
		1.2. Przebudowa drogi od mostu powiatowego na Luberdówce do osiedla Pod Borek w Ponicach	76 307,90			76 307,90
		1.3. Przebudowa drogi do osiedla Lachówka w Chabówce	100 000,00			100 000,00
		1.4. Przebudowa drogi do osiedla Stermachówka w Rdzawce	50 000,00			50 000,00
		1.5. Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce	20 000,00			20 000,00
		1.6. Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce	30 000,00			30 000,00
		1.7. Przebudowa drogi ul. Zakopiańska boczna w Rabce-Zdroju	248 577,29	62 195,00		310 772,29
		1.8. Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte w Rabce-Zdroju	20 100,00	10 000,00		30 100,00
		1.9. Wykonanie miejsc postojowych w ciągu drogi ul.Piłsudkiego na osiedlu Słoneczna Skarpa w Rabce-Zdroju	37 500,00			37 500,00
		1.10. Przebudowa drogi ul.Sądecka boczna w Rabce-Zdroju wraz z wykonaniem miejsc postojowych	50 000,00			50 000,00

	1.11. Przebudowa drogi ul.Gorceńska boczna w Rabce-Zdroju	30 600,00		30 600,00
	1.12. Przebudowa drogi do lodowiska w Rabce-Zdroju	20 749,61		20 749,61
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 020 000,00		3 020 000,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	3 020 000,00		3 020 000,00
	1.1 Stabilizacja osuwiska przy ul.Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720	15 000,00		15 000,00
	1.2 Odbudowa mostu betonowego na rzece Raba w ciągu drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju w km 0+400	2 950 000,00		2 950 000,00
	1.3 Likwidacja stanu awaryjnego mostu do osiedla Spyrkówka w Ponicach	35 000,00		35 000,00
	1.4 Zabezpieczenie korpusu drogi do osiedla Kowalówka w Rdzawce	20 000,00		20 000,00
630	Turystyka	1 676 702,58		1 676 702,58
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 676 702,58		1 676 702,58
	w tym:			
	1.inwestycje:	1 676 702,58		1 676 702,58
	1.1 Budowa Skateparku i Trialparku w Rabce-Zdroju jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej uzdrowiska	1 626 702,58		1 626 702,58
	1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Bulwarów nad Poniczanką	50 000,00		50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 837 362,23	50 000,00	2 887 362,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 778 501,56	50 000,00	2 828 501,56
	w tym:			
	1.inwestycje:	2 778 501,56	50 000,00	2 828 501,56
	1.1 Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju	30 000,00		30 000,00
	1.2 Wykonanie utwardzenia terenu przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	1.3 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce - opracowanie dokumentacji projektowej	56 097,19		56 097,19
	1. Modernizacja Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubovni i Rabce-Zdroju w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu KOSTKA	2 622 404,37		2 622 404,37
70095	Pozostała działalność	58 860,67		58 860,67
	1.inwestycje:	58 860,67		58 860,67
	1.1 Budowa domu mieszkalnego przy ulicy Sądeckiej w Rabce-Zdroju	58 860,67		58 860,67
750	Administracja publiczna	13 400,00		13 400,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	13 400,00		13 400,00
	w tym:			
	1.zakupy inwestycyjne:	13 400,00		13 400,00
	1.1 Zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis	13 400,00		13 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 500,00		433 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00		32 500,00
	w tym:			
	1.zakupy inwestycyjne:	32 500,00		32 500,00
	1.1 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju	32 500,00		32 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00
	w tym:			
	1.zakupy inwestycyjne:	20 000,00		20 000,00
	1.1 Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00			370 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	370 000,00			370 000,00
	1.1 Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce	370 000,00			370 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00			11 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	11 000,00			11 000,00
	1.1 Modernizacja syreny mechanicznej Rabka-Zaryte	6 000,00			6 000,00
	1.1 Rozbudowa systemu zdalnego sterowania syrenami- serwer aplikacji	5 000,00			5 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 187 524,30	192 005,00		1 379 529,30
80101	Szkoły Podstawowe	944 524,30	192 005,00		1 136 529,30
	w tym:				
	1.inwestycje:	917 524,30	192 005,00		1 109 529,30
	1.1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	809 524,30	192 005,00		1 001 529,30
	1.2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach(dobudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	53 000,00			53 000,00
	1.3 Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	30 000,00			30 000,00
	1.4 Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach	25 000,00			25 000,00
	1. zakupy inwestycje:	27 000,00			27 000,00
	1.1 Zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju	27 000,00			27 000,00
80105	Przedszkola specjalne	33 000,00			33 000,00
	w tym:				
	1. zakupy inwestycje:	33 000,00			33 000,00
	1.1 Zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie placu zabaw Zespołu Przedszkoli Specjalnych w Rabce-Zdroju	33 000,00			33 000,00
80110	Gimnazja	210 000,00			210 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	210 000,00			210 000,00
	1.1. Przebudowa wejścia do Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	120 000,00			120 000,00
	1.2. Modernizacja posadzek korytarzy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	90 000,00			90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	350 000,00		655 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	350 000,00		555 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	205 000,00	350 000,00		555 000,00
	1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dietla w Rabce-Zdroju	1 500,00			1 500,00
	1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Miśkowcówka w Rabce-Zdroju	1 500,00			1 500,00
	1.3 Modernizacja kolektora sanitarnego Ponice-Rdzawka	50 000,00			50 000,00
	1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dietla oraz Miśkowcówka w Rabce-Zdroju	152 000,00	350 000,00		502 000,00
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	100 000,00			100 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	100 000,00			100 000,00
	1.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00			100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 203,83			505 203,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 500,00			69 500,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	69 500,00			69 500,00
	1.1 Wykonanie Pomnika Zubrzyckiego w Parku Zdrojowym	69 500,00			69 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 703,83			435 703,83
	w tym:				
	1.inwestycje:	435 703,83			435 703,83
	1.1 Adaptacja pomieszczeń w części budynku Zespołu Szkół w Chabówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	435 703,83			435 703,83

926		Kultura fizyczna	543 244,97	35 000,00	35 000,00	543 244,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 244,97			543 244,97
		w tym:				
		1.inwestycje:	543 244,97	35 000,00	35 000,00	543 244,97
		1.1 Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój - budowa placu zabaw w Ponicach	220 416,81			220 416,81
		1.2 Odnowa Sołectwa Chabówka poprzez utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy	322 828,16	35 000,00	35 000,00	322 828,16
		OGÓŁEM	14 200 837,91	753 100,00	340 905,00	14 613 032,91