

**UCHWAŁA NR III/16/14
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2014 rok o kwotę ogółem **1 238 999,81zł**, w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 438 263,18 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 677 262,99 zł

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **49 141 557,51 zł**.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu **wydatków** budżetu gminy na łączną kwotę **1 238 999,81 zł**, w tym:

1) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę 180 583,00zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 24 471,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12 509,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11 962,00 zł,

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 30 405,00 zł

c) wydatki na dotację na zadania bieżące: 25 000,00zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego: 60 000,00zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 40 707,00 zł,

2) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **41 635,62 zł** z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 41 635,62zł 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: 41 635,62 zł,

3) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **1 100 052,43 zł** z tego:

b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1 100 052,43zł 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: 1 057 052,43 zł,

- jak w **załączniku Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **51 836 342,65 zł**.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2 deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój wynosi **2 694 785,14 zł**. i zostanie pokryty z wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Przychody budżetu po zmianach na rok 2014 wynoszą **5 976 555,14 zł**. Rozchody budżetu na rok 2014 wynoszą **3 281 770,00zł**.

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 pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie na 2014 rok - jak w **załączniku Nr5** 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.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi:

1. **dochody budżetu : 49 141 557,51 zł**, w tym:

dochody bieżące: 44 557 738,12 zł

dochody majątkowe: 4 583 819,39 zł

2. **wydatki budżetu 51 836 342,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 38 002 722,43 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 28 350 392,79 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 897 703,49 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 9 452 689,30 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 575 311,12 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 037 237,25 zł;

d) wydatki na obsługę długu publicznego 790 000,00 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 249 781,27 zł

2) wydatki majątkowe na kwotę **13 833 620,22 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 833 620,22 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 4 235 269,34 zł;

3. **deficyt budżetu: 2 694 785,14 zł**,

4. **przychody budżetu: 5 976 555,14 zł**,

5. **rozchody budżetu: 3 281 770,00 zł**.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 7.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju

Maria Górnicka - Orzel

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

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
630		Turystyka		356 540,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		356 540,18
		dochody majątkowe w tym:		356 540,18
		1.z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		356 540,18
		- dotacje celowe 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)		196 744,26
		- dotacje celowe 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 (§ 6209)		159 795,92
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 057 052,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 057 052,43
		dochody majątkowe w tym:		1 057 052,43
		1.z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 057 052,43
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)		1 057 052,43
750		Administracja publiczna	204 076,10	62 659,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	162 440,48	
		dochody bieżące w tym:	162 440,48	
		1. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	162 440,48	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21 952,00
		dochody bieżące w tym:		21 952,00
		1.z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		21 952,00
		1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2708)		21 952,00
	75095	Pozostała działalność	41 635,62	40 707,00
		dochody bieżące w tym:		40 707,00
		1.z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		40 707,00
		- 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 (§ 2007)		40 707,00
		dochody majątkowe w tym:	41 635,62	
		1.z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	41 635,62	
		- 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)	41 635,62	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 859,70	27 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	
		dochody bieżące w tym:	12 000,00	
		1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	12 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 859,70	27 000,00
		dochody bieżące w tym:	21 859,70	27 000,00
		1. podatek od spadków i darowizn (§0360)		27 000,00
		2. podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	21 859,70	
758		Różne rozliczenia	310 122,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	310 122,00	
		dochody bieżące w tym:	310 122,00	
		1. środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	310 122,00	

801		Oświata i wychowanie		23 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		23 500,00
		dochody majątkowe w tym:		23 500,00
		1. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		23 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami	21 500,00	
		dochody bieżące w tym:	21 500,00	
		1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	21 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		281 806,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		281 806,00
		dochody majątkowe w tym:		281 806,00
		1.z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		281 806,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)		281 806,00
		OGÓLEM DOCHODY	569 557,80	1 808 557,61
		tym:		
		dochody bieżące	527 922,18	89 659,00
		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	62 659,00
		dochody majątkowe	41 635,62	1 718 898,61
		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	41 635,62	1 695 398,61

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

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 100 052,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 100 052,43
		wydatki majątkowe w tym:		1 100 052,43
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 100 052,43
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 057 052,43
750		Administracja publiczna	41 635,62	40 707,00
	75095	Pozostała działalność	41 635,62	40 707,00
		wydatki bieżące w tym:		40 707,00
		1. 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		40 707,00
		wydatki majątkowe w tym:	41 635,62	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	41 635,62	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 635,62	
757		Obsługa dŃugu publicznego		60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
		wydatki bieżące w tym:		60 000,00
		1. obsługa dŃugu jednostki samorządu terytorialnego		60 000,00
801		Oświata i wychowanie		25 000,00
	80110	Gimnazja		25 000,00
		wydatki bieżące w tym:		25 000,00
		1. dotacje na zadania bieżące		25 000,00
852		Pomoc społeczna		50 376,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 119,00
		wydatki bieżące w tym:		7 119,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 119,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 000,00
		wydatki bieżące w tym:		8 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		8 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00
	85206	Wspieranie rodziny		340,00
		wydatki bieżące w tym:		340,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		340,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		340,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 477,00
	wydatki bieżące w tym:		6 477,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		6 477,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 477,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00
	wydatki bieżące w tym:		10 000,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		675,00
	wydatki bieżące w tym:		675,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		9,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		666,00
85216	Zasiłki stałe		2 620,00
	wydatki bieżące w tym:		2 620,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 620,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 145,00
	wydatki bieżące w tym:		5 145,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		5 145,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 145,00
85295	Pozostała działalność		10 000,00
	wydatki bieżące w tym:		10 000,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 500,00
	wydatki bieżące w tym:		4 500,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4 500,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00
	Ogółem	41 635,62	1 280 635,43
	w tym:		
	wydatki bieżące	0,00	180 583,00
	wydatki majątkowe	41 635,62	1 100 052,43

Budżet na rok 2014 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	50 380 557,32		1 238 999,81	49 141 557,51
	II. Planowane WYDATKI	53 075 342,46		1 238 999,81	51 836 342,65
	III. Deficyt	-2 694 785,14			2 694 785,14
	IV. Finansowanie	2 694 785,14			2 694 785,14
	V. PRZYCHODY - razem	5 976 555,14			5 976 555,14
	<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	5 063 013,72			5 063 013,72
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00			0,00
	VI. ROZCHODY - razem	3 281 770,00			3 281 770,00
	<i>w tym:</i>				
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 191 770,00			3 191 770,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	90 000,00			90 000,00
	Razem I + V	56 357 112,46	0,00	1 238 999,81	55 118 112,65
	Razem II + VI	56 357 112,46	0,00	1 238 999,81	55 118 112,65

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				25 000,00
	80110	Gimnazja				25 000,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny 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	1 526 445,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 526 445,00	
		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 "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-Rdzawka".	26 445,00	
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 340,90	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340,90	
		dotacja celowa (inwestycyjna) na podstawie porozumień (umów)	1 340,90	
801		Oświata i wychowanie		1 367 750,00
	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		915 750,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju		915 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 100,00
	85305	Żłobki		23 100,00
		dotacja celowa dla żłobka "Madagaskar Klub Malucha" w Rabce-Zdroju		19 250,00
		dotacja celowa dla żłobka "Ple-Ple" w Rabce-Zdroju		3 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	685 000,00	
	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	4 063 635,90
w tym:	
dotacje podmiotowe	2 322 750,00
dotacje celowe w tym:	1 740 885,90
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	213 100,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	1 527 785,90

Zmiana dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie na 2014 rok

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00	21 500,00		1 051 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 030 000,00	21 500,00		1 051 500,00
		Dochody bieżące w tym:	1 030 000,00	21 500,00		1 051 500,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 030 000,00	21 500,00		1 051 500,00
		RAZEM	1 030 000,00	21 500,00		1 051 500,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 500,00			1 051 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 051 500,00			1 051 500,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 051 500,00			1 051 500,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:</i>	1 051 500,00			1 051 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 500,00			51 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000 000,00			1 000 000,00
		RAZEM	1 051 500,00			1 051 500,00

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	6 732 690,00			6 732 690,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 526 445,00			1 526 445,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	1 526 445,00			1 526 445,00
		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 "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-Rdzawka".	26 445,00			26 445,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 349 108,10			1 349 108,10
		w tym:				
		1.inwestycje:	1 342 108,10			1 342 108,10
		1.1 Przebudowa drogi ul. Parkowa w Rabce-Zdroju	283 300,00			283 300,00
		1.2 Przebudowa drogi ul. Traczykówka w Rabce-Zdroju	105 000,00			105 000,00
		1.3 Przebudowa drogi ul. Kręta w Rabce-Zdroju	40 140,00			40 140,00
		1.4. Przebudowa drogi ul. Polna w Rabce-Zdroju	167 800,00			167 800,00
		1.5 Przebudowa drogi ul. Gamcarska w Rabce-Zdroju	66 700,00			66 700,00
		1.6. Przebudowa drogi ul. Bystra w Rabce-Zdroju	161 400,00			161 400,00
		1.7. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Jana Pawła II - etap I	253 900,00			253 900,00
		1.8. Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z wykonaniem zatoki postojowej	7 995,00			7 995,00
		1.9. Przebudowa drogi gminnej ul. Na Banię w Rabce-Zdroju - etap I	3 500,00			3 500,00
		1.10. Wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju	8 487,00			8 487,00
		1.11. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w Rabce-Zdroju	35 000,00			35 000,00
		1.12. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki w Rabce-Zdroju na wysokości posesji nr 3925/3	12 386,10			12 386,10
		1.13. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Gamcarska w Rabce-Zdroju	14 000,00			14 000,00
		1.14. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Kasprowicza w Rabce-Zdroju	16 500,00			16 500,00
		1.15. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju	150 000,00			150 000,00
		1.16. Wykonanie odwodnienia drogi ul. Gilówka w Rabce-Zdroju	16 000,00			16 000,00
		2.zakupy inwestycyjne:	7 000,00			7 000,00
		1.1 Zakup wiaty przystankowej	7 000,00			7 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 218 621,90			1 218 621,90
		w tym:				
		1.inwestycje:	1 218 621,90			1 218 621,90
		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	134 400,00			134 400,00
		1.4. Przebudowa drogi do osiedla Stermachówka w Rdzawce	120 000,00			120 000,00
		1.5. Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce	29 500,00			29 500,00
		1.6. Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce	45 000,00			45 000,00
		1.7. Przebudowa drogi ul. Zakopiańska boczna w Rabce-Zdroju	302 772,29			302 772,29
		1.8. Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte w Rabce-Zdroju	30 100,00			30 100,00
		1.9. Wykonanie miejsc postojowych w ciągu drogi ul. Piłsudskiego na osiedlu Słoneczna Skarpa w Rabce-Zdroju	37 500,00			37 500,00
		1.10. Przebudowa drogi ul. Sąddecka boczna w Rabce-Zdroju wraz z wykonaniem miejsc postojowych	50 000,00			50 000,00
		1.11. Przebudowa drogi ul. Gorczańska 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

		1.13. Przebudowa drogi ul.Krakowska w Rabce-Zdroju	82 000,00			82 000,00
		1.14. Przebudowa drogi ul.Sądecka w Rabce-Zdroju	112 000,00			112 000,00
		1.15. Przebudowa drogi do cmentarza ul. Zaryte w Rabce-Zdroju	94 000,00			94 000,00
		1.16. Wykonanie odwodnienia drogi do cmentarza komunalnego w Rdzawce	30 000,00			30 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 638 515,00			2 638 515,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	2 638 515,00			2 638 515,00
		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	2 568 515,00			2 568 515,00
		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	1 607 702,58			1 607 702,58
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 607 702,58			1 607 702,58
		w tym:				
		1.inwestycje:	1 607 702,58			1 607 702,58
		1.1 Budowa Skateparku i Trialparku w Rabce-Zdroju jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej uzdrowiska	1 596 702,58			1 596 702,58
		1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Bulwarów nad Poniczanką	11 000,00			11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 216 703,13		1 100 052,43	2 116 650,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 107 842,46		1 100 052,43	2 007 790,03
		w tym:				
		1.inwestycje:	3 107 842,46		1 100 052,43	2 007 790,03
		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	85 000,00			85 000,00
		1.3 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce - opracowanie dokumentacji projektowej	56 097,19		43 000,00	13 097,19
		1.4 Modernizacja Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubovni i Rabce-Zdroju w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu KOSTKA	2 800 404,37		1 057 052,43	1 743 351,94
		1.5 Wykonanie utwardzenia działki gminnej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Zaryte w Rabce-Zdroju	85 000,00			85 000,00
		1.6 Wykonanie utwardzenia działki gminnej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Rdzawce.	50 000,00			50 000,00
		1.7 Dotacja celowa (inwestycyjna) dla Powiatu Limanowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porebie Wielkiej"	1 340,90			1 340,90
70095		Pozostała działalność	108 860,67			108 860,67
		1.inwestycje:	108 860,67			108 860,67
		1.1 Budowa domu mieszkalnego przy ulicy Sądeckiej w Rabce-Zdroju	108 860,67			108 860,67
750		Administracja publiczna	149 474,50	41 635,62		191 110,12
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
75095		Pozostała działalność	136 074,50	41 635,62		177 710,12
		w tym:				
		1.zakupy inwestycyjne:	136 074,50	41 635,62		177 710,12
		1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski	136 074,50	41 635,62		177 710,12

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	1 199 529,30		1 199 529,30
80101	Szkoły Podstawowe	1 086 529,30		1 086 529,30
	w tym:			
	1.inwestycje:	1 055 529,30		1 055 529,30
	1.1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	926 529,30		926 529,30
	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	18 000,00		18 000,00
	1.4 Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach	25 000,00		25 000,00
	1.5 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	8 000,00		8 000,00
	1.6 Utwardzenie placu przyszkolnego przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce	25 000,00		25 000,00
	1. zakupy inwestycyjne:	31 000,00		31 000,00
	1.1 Zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju	27 000,00		27 000,00
	1.2 Zakup i montaż kurtyny ciepłej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	4 000,00		4 000,00
80105	Przedszkola specjalne	33 000,00		33 000,00
	w tym:			
	1. zakupy inwestycyjne:	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	80 000,00		80 000,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	80 000,00		80 000,00
	1.1. Modernizacja posadzek korytarzy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	80 000,00		80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00		32 000,00
85395	Pozostała działalność	32 000,00		32 000,00
	w tym:			
	1.zakupy inwestycyjne:	32 000,00		32 000,00
	1.1 Zakup i montaż Platformy schodowej do przemieszczania się osób niepełnosprawnych	32 000,00		32 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 013,72			601 013,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 013,72			476 013,72
	w tym:				
	1.inwestycje:	476 013,72			476 013,72
	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	39 000,00			39 000,00
	1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dietla oraz Miśkowcówka w Rabce-Zdroju	434 013,72			434 013,72
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	100 000,00			100 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	88 500,00			88 500,00
	1.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego	88 500,00			88 500,00
	1.zakupy inwestycyjne:	11 500,00			11 500,00
	1.1 Zakup dekoracji świątecznej	11 500,00			11 500,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	25 000,00			25 000,00
	1.1 Budowa miasteczka ruchu drogowego(rowerowego) w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00			25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 963,83			494 963,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 260,00			59 260,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	59 260,00			59 260,00
	1.1 Wykonanie Pomnika Zubrzyckiego w Parku Zdrojowym	59 260,00			59 260,00
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	424 459,97			424 459,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 459,97			424 459,97
	w tym:				
	1.inwestycje:	424 459,97			424 459,97
	1.1 Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój - budowa placu zabaw w Ponicach	187 800,81			187 800,81
	1.2 Odnowa Sołectwa Chabówka poprzez utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy	226 659,16			226 659,16
	1.3 Wykonanie odwodnienia działki gminnej w rejonie boiska sportowego w Ponicach	10 000,00			10 000,00
	OGÓŁEM	14 892 037,03	41 635,62	1 100 052,43	13 833 620,22