

UCHWAŁA NR XLI/422/10 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art. 235, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-18-055/08-03 z dnia 19.04.2010 r. do umowy ramowej projektu systemowego” Czas na aktywność w gminie Rymanów” zawartej w dniu 24.06.2008 r. z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pisma nr GG.I.MP. 3040/60-1/09 z dnia 24.03.2010 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz umowy nr 00095-6921- UM0900053/09 z dnia 14.12.2009 r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego, umów: nr UDA-RPPK.05.03.00-18-065/09-00 z dnia 31.03.2010 r., nr UDA-RPPK.06.00.00-18-082/09-00 z dnia 31.03.2010 z Województwem Podkarpackim, aneksu nr UDA-RPPK.05.01.00-18-093/08-02 z dnia 07.04.2010 r. z Województwem Podkarpackim, umowy Nr EK.IV – 0724/1/13/10 z dnia 10.03.2010 r. z Województwem Podkarpackim, umowy nr 881/DSP/ZSR/10/EL z dnia 01.03.2010 r. z Ministrem Sportu i Turystyki, pisma BUSKŻ 5901-1-150/10 z dnia 21.01.2010 r. z MSWiA.

Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1.Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych:

		Zwiększenia
600	Transport i łączność	221.000,00
	Dochody bieżące:	221.000,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	21.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00
	Dochody bieżące:	10.000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10.000,00

801	Oświata i wychowanie	11.462,00
	Dochody bieżące:	11.462,00
	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie)	11.462,00
852	Pomoc społeczna	209.250,00
	Dochody bieżące:	209.250,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Wojewódzki Urząd Pracy)	205.850,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000,00
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	400,00
926	Kultura fizyczna i sport	373.000,00
	Dochody bieżące:	40.000,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych – Fundusz Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów	40.000,00
	Dochody majątkowe:	333.000,00
	- pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych („Moje boisko – Orlik 2012)	333.000,00
	Razem	824.712,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia
600			221.000,00
	60017		21.000,00
		2700	21.000,00
	60078		200.000,00
		2030	200.000,00
756			10.000,00
	75618		10.000,00
		0480	10.000,00
801			11.462,00
	80101		11.462,00
		0970	11.462,00
852			209.250,00
	85212		3.000,00
		2360	3.000,00
	85213		400,00
		0970	400,00
	85219		205.850,00
		2007	195.500,00
		2009	10.350,00
926			373.000,00
	92601		333.000,00
		6300	333.000,00
	92695		40.000,00
		2440	40.000,00
Razem			824.712,00

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

		Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.665.819,00	4.665.819,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.665.819,00	4.665.819,00
	- wydatki majątkowe	4.665.819,00	4.665.819,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.665.819,00	4.665.819,00
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.762.412,00	
600	Transport i łączność	291.000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	21.000,00	
	- wydatki bieżące	21.000,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	21.000,00	
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270.000,00	
	- wydatki bieżące	270.000,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	270.000,00	
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000,00	
630	Turystyka	3.513.327,00	3.513.327,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.513.327,00	3.513.327,00
	- wydatki majątkowe	3.513.327,00	3.513.327,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.513.327,00	3.513.327,00
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.113.692,00	
801	Oświata i wychowanie	1.276.652,00	5.981,00
80101	Szkoły podstawowe	1.271.462,00	5.981,00
	- wydatki bieżące	11.462,00	5.981,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	11.462,00	
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją		

	ich statutowych zadań	11.462,00	
	dotacje na zadania bieżące		5.981,00
	– wydatki majątkowe	1.260.000,00	
	w tym : inwestycje i zakupy		
	inwestycyjne	1.260.000,00	
	w tym:		
	na programy finansowane z		
	udziałem środków o których		
	mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	863.736,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		
	podstawowych	2.056,00	
	- wydatki bieżące	2.056,00	
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	2.056,00	
80104	Przedszkola	3.134,00	
	- wydatki bieżące	3.134,00	
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	3.134,00	
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00	
	- wydatki bieżące	10.000,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją		
	ich statutowych zadań	10.000,00	
852	Pomoc społeczna	233.400,00	24.150,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z		
	funduszu alimentacyjnego oraz składki		
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		
	ubezpieczenia społecznego	3.000,00	
	- wydatki bieżące,	3.000,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją		
	ich statutowych zadań	3.000,00	
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	400,00	
	- wydatki bieżące	400,00	
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące (zwroty)	400,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.150,00	24.150,00

	- wydatki bieżące	24.150,00	24.150,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.150,00	24.150,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	205.850,00	
	- wydatki bieżące,	205.850,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	204.980,00	
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.562,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.417,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.791,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33.791,00	
	- wydatki bieżące	33.791,00	
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.791,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1.523.000,00	1.150.000,00
92601	Obiekty sportowe	1.483.000,00	1.150.000,00
	- wydatki majątkowe	1.483.000,00	1.150.000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.483.000,00	1.150.000,00
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	805.000,00	
92695	Pozostała działalność	40.000,00	
	-wydatki bieżące	40.000,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.940,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.060,00	
	Razem	11.546.989,00	9.359.277,00

2. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			4.665.819,00	4.665.819,00
	01010		4.665.819,00	4.665.819,00
		6050		4.665.819,00
		6057	2.762.412,00	
		6059	1.903.407,00	

600			291.000,00	
	60017		21.000,00	
		4270	21.000,00	
	60078		270.000,00	
		4270	270.000,00	
630			3.513.327,00	3.513.327,00
	63003		3.513.327,00	3.513.327,00
		6050		3.513.327,00
		6057	2.113.692,00	
		6059	1.399.635,00	
801			1.276.652,00	5.981,00
	80101		1.271.462,00	5.981,00
		2590		5.981,00
		4210	10.479,00	
		4300	983,00	
		6050	26.091,00	
		6057	863.736,00	
		6059	370.173,00	
	80103		2.056,00	
		2590	2.056,00	
	80104		3.134,00	
		2310	3.134,00	
851			10.000,00	
	85154		10.000,00	
		4300	10.000,00	
852			233.400,00	24.150,00
	85212		3.000,00	
		4210	150,00	
		4300	2.000,00	
		4410	250,00	
		4700	600,00	
	85213		400,00	
		2910	400,00	
	85214		24.150,00	24.150,00
		3110		24.150,00
		3119	24.150,00	
	85219		205.850,00	
		3027	826,25	
		3029	43,75	
		4017	92.284,36	
		4019	4.885,64	
		4047	4.498,07	
		4049	238,13	
		4117	15.247,80	
		4119	807,23	
		4127	2.394,07	
		4129	126,74	
		4177	12.422,35	
		4179	657,65	
		4217	2.077,95	
		4219	110,01	
		4307	63.032,96	
		4309	3.337,04	
		4367	569,83	
		4369	30,17	
		4447	1.994,41	
		4449	105,59	
		4747	94,97	

		4749	5,03	
		4757	56,98	
		4759	3,02	
854			33.791,00	
	85415		33.791,00	
		3240	33.791,00	
926			1.523.000,00	1.150.000,00
	92601		1.483.000,00	1.150.000,00
		6050	333.000,00	1.150.000,00
		6057	805.000,00	
		6059	345.000,00	
	92695		40.000,00	
		4170	15.940,00	
		4210	3.500,00	
		4300	20.560,00	
RAZEM			11.546.989,00	9.359.277,00

3. Zmniejsza się dotację celową po otrzymaniu danych z MEN dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju o kwotę 3.925,00 zł (5.981 zł – 2.056 zł).
4. Ustala się dotację celową dla Gminy Besko w kwocie 3.134,00 zł (dla dzieci z terenu gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w gminie Besko).
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 3.

§ 3

W limicie wydatków na wieloletnie programy w związku z urealnieniem nakładów (unieważnienie przetargu ze względu na wyższą kwotę wynikającą z ofert niż zabezpieczone środki w planach) na zadaniu „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” dokonuje się zamiany polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów i wydatków roku 2011 o kwotę 350 tys. zł oraz po przetargu i skróceniu okresu realizacji zadania „przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie” zmniejsza się łączne nakłady i wydatki o kwotę 254 tys. i wyznacza termin zakończenia zadania na 2010 rok. Zmianie uległy struktury finansowania zadań: „budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance” oraz „zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2.

Tabela nr 3

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	razem plan	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(5+12)	(6+9+10+11)	(7+8)								
GOPS	852	85212	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		85214	0,00	0,00	0,00				0,00				
		85219	205 850,00	205 850,00	204 980,00	133 562,04	71 417,96		870,00				
	010	01010	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	2 762 412,00
	600	60017	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						
		60078	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00						
	630	63003	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	2 113 692,00
Urząd	801	80101	1 254 019,00	-5 981,00	0,00			-5 981,00			1 260 000,00	1 260 000,00	863 736,00
		80103	2 056,00	2 056,00				2 056,00					
		80104	3 134,00	3 134,00				3 134,00					
	851	85154	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
Gminy	852	85213	400,00	400,00	0,00			400,00					
	854	85415	33 791,00	33 791,00	0,00				33 791,00				
	926	92601	333 000,00								333 000,00	333 000,00	805 000,00
		92695	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 940,00	24 060,00						
ZSP Milcza	801	80101	2 829,00	2 829,00	2 829,00		2 829,00						
ZSP Wróblík Szlachecki	801	80101	3 983,00	3 983,00	3 983,00		3 983,00						
ZSP Posada	801	80101	4 650,00	4 650,00	4 650,00		4 650,00						
Górna													
Ogółem			2 187 712,00	594 712,00	560 442,00	149 502,04	410 939,96	-391,00	34 661,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	6 544 840,00

§ 4

1. Deficyt budżetu po zmianach na rok 2010 wynosi 12.633.475 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w kwocie 11.630.475 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.003.000 zł.
2. Zwiększa się przychody o kwotę 213.000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych po zmianie wynoszą – 1.003.000 zł.
3. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów po zmianach określa tabela Nr 4 do uchwały.

Tabela nr 4

1. Przychody	15.744.855 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	14.741.855 zł
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.003.000 zł
2. Rozchody	3.111.380 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.111.380 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/422/10
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki			
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		90.000,00	
600	60053	Miasto Sanok			925,00
600	60014	Powiat Sanocki			100.000,00
750	75095	Samorząd Województwa Podkarpackiego			79.232,00
801	80104	Gmina Haczów			10.214,00
801	80104	Gmina Besko			3.134,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			270.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	500.000,00		762.398,90
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	175.000,00		
		Ogółem	675.000,00	90.000,00	1.225.903,90
Jednostki do sektora publicznych	nie należące do sektora finansów	Nazwa jednostki lub zadania			
010	01030	Izby Rolnicze	7.783,00		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	120.178,00		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	9.048,00		
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	904.112,00		
801	80104	Na prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki i umuzykalnienia			9.000,00
852	85228	PKPS			182.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			25.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			50.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			25.000,00
926	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Karpaty” Klimkówka			19.000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Karpaty” Klimkówka			5.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy w Głębokiem			13.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy w Milczy			13.000,00

926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok” w Sieniawie			15.000,00
926	92605	Klub Sportowy „Start” w Rymanowie			33.000,00
926	92605	Klub Sportowy „Florian” w Rymanowie Zdroju			15.000,00
926	92605	Towarzystwo Sportowe „Tytus” w Rymanowie Zdroju			10.000,00
926	92605	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rymanowie			14.000,00
926	92605	Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”			10.000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Sztafeta” w Króliku Polskim			3.000,00
		Ogółem	1.041.121,00		441.000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/422/10
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, których jednostką organizacyjną realizującą programy jest Urząd Gminy w Rymanowie

dane w tys. złotych

Lp.	Nazwa programu i cel	Zadanie	Okres realizacji programu zadania	Łączne nakłady	Wydatki			Źródła finansowania	Środki finansowe		
					2010	2011	2012		2010	2011	2012
1.	Rozwój infrastruktury, turystyki i kultury na terenie gminy Celem jest- ulepszenie bazy sportowej, turystycznej, kulturalnej i poprawa układu komunikacyjnego oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	w tym:	2009-2012	14.726	10.817	3.067	500	- budżet gminy	4.272	1.742	500
		- budowa boiska sportowego przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim	2010	100	100			- budżet gminy	100		
		- przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie	2009-2010	1.290	1.260			- budżet gminy	396		
								- środki unijne	864		
		- budowa boiska sportowego przy ZSP w Klimkówce	2012	500			500	- budżet gminy			500
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance	2009-2010	4.681	4.680			- budżet gminy	1.918		
								- środki unijne	2.762		
		- zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem	2009-2010	3.777	3.627			- budżet gminy	1.513		
						- środki unijne	2.114				
		- rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie	2009-2011	4.378	1.150	3.067		- budżet gminy	345	1.742	
							- środki unijne	805	1.325		

