

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

Z DNIA

uchwała budżetowa na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art. 235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Rada Miejska w Rymanowie

uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 41.825.012,00 zł. w działach klasyfikacji budżetowej , w tym :

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>55.000,00</u>
	Dochody bieżące:	
	- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00
	Dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>50.000,00</u>
	Dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.089.000,00</u>
	Dochody bieżące:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	395.000,00
	- wieczyste użytkowanie gruntów	25.000,00
	Dochody majątkowe :	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	669.000,00
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>25.000,00</u>
	Dochody bieżące	
	- wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)	15.000,00

	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00
Dz.750	<u>Administracja publiczna</u> Dochody bieżące: - urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe-zad. zlec. - pozostałe odsetki - dotacja celowa (kwalifikacja wojskowa)	<u>183.723,00</u> 127.973,00 55.350,00 400,00
Dz.751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Dochody bieżące: - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	<u>2.715,00</u> 2.715,00
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Dochody bieżące: - mandaty karne	<u>150.000,00</u> 150.000,00
Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> Dochody bieżące: - wpływy z karty podatkowej - wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - odsetki za zwłokę - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych - rekompensaty utraconych dochodów - wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - podatek od spadków i darowizn - podatek od środków transportowych	<u>10.372.165,00</u> 10.000,00 2.757.395,00 16.300,00 115.406,00 2.456.448,00 5.500,00 5.000,00 38.940,00 119.801,00 2.209.993,00 443.200,00 19.500,00 841.923,00 30.000,00 137.870,00

	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty uzdrowiskowej - odsetki za zwłokę - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata od posiadania psów 	<p>8.000,00</p> <p>600.000,00</p> <p>7.000,00</p> <p>120.000,00</p> <p>2.500,00</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy za zajęcie pasa drogowego - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 	<p>40.000,00</p> <p>175.000,00</p> <p>25.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>5.103.777,00</p> <p>50.000,00</p>
<u>Dz.758</u>	<p><u>Różne rozliczenia</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <ul style="list-style-type: none"> - kwota podstawowa - kwota uzupełniająca - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 	<p><u>21.282.980,00</u></p> <p>13.711.808,00</p> <p>7.212.643,00</p> <p>6.466.092,00</p> <p>746.551,00</p> <p>358.529,00</p>
<u>Dz.801</u>	<p><u>Oświata i wychowanie</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych - wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach - pozostałe odsetki - dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji) - refundacja z Urzędu Pracy - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 	<p><u>618.397,00</u></p> <p>39.000,00</p> <p>385.000,00</p> <p>28.400,00</p> <p>96.250,00</p> <p>12.747,00</p> <p>57.000,00</p>
<u>Dz.852</u>	<p><u>Pomoc społeczna</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) - dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 	<p><u>5.140.200,00</u></p> <p>49.000,00</p> <p>4.675.100,00</p>

	<p>rodzinne</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na zasiłki stałe - dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej - zwroty nienależnie pobranych świadczeń - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - odsetki bankowe - zwroty za domy pomocy społecznej 	<p>15.100,00</p> <p>102.400,00</p> <p>92.200,00</p> <p>185.600,00</p> <p>5.300,00</p> <p>1.500,00</p> <p>5.000,00</p> <p>9.000,00</p>
<u>Dz.854</u>	<p><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług- odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe - wpływy z usług- wpłaty z internatu - dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) 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 2 i 3 	<p><u>124.650,00</u></p> <p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>94.650,00</p>
<u>Dz.900</u>	<p><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 	<p><u>48.000,00</u></p> <p>48.000,00</p>
<u>Dz.921</u>	<p><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu <p>Dochody majątkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc finansowa środki pozyskane z innych źródeł (PROW) 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 2 i 3 	<p><u>371.353,00</u></p> <p>15.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>346.353,00</p> <p>346.353,00</p>
<u>Dz.926</u>	<p><u>Kultura fizyczna</u></p> <p>Dochody majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa (RPO) 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 2 i 3 - pomoc finansowa środki pozyskane z innych źródeł (PROW) w tym: 	<p><u>2.311.829,00</u></p> <p>2.219.526,00</p> <p>2.219.526,00</p> <p>92.303,00</p>

	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	92.303,00
	Ogółem dochody	41.825.012,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

§ 2

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 45.250.519,00 zł w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym :
 - wydatki bieżące – 37.889.619 zł w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 27.624.988 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 3.061.330 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.158.651 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 94.650 zł
 - obsługa długu - 950.000 zł
 - wydatki majątkowe - 7.360.900 zł w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.014.000 zł
2. Szczegółowy podział wydatków określają tabele nr 2 i 3.
3. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2012 r. przedstawia tabela nr 4.
4. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 200.000 zł. Rezerwę celową w wysokości 122.227 zł na nagrody dla nauczycieli, w wysokości 268.835 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi, w wysokości 100.000 zł. na zarządzanie kryzysowe .

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.425.507 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.
2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.855.540 zł
3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.855.540 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 3.425.507 zł.

4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa poniższa tabela.

1. Przychody		7.281.047 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	7.281.047 zł
2. Rozchody		3.855.540 zł
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.855.540 zł

§ 4

1. Uchwała się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 4.830.000 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco :
 - a) dochody 4.814.488 zł
 - b) wydatki 4.814.488 zł.
2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia poniższa tabela.

I Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	128.373
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.973
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.973
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.715
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.715

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.715
852			Pomoc społeczna	4.683.400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.675.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.675.100
	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	8.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.300
			Razem	4.814.488

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	128.373
			Urzędy wojewódzkie	127.973
	75011		- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.973 127.973 -
				127.973
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400
			- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 200 200
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.715
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.715
	75101		- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.715 2.715 2.715
				2.715
852			Pomoc społeczna	4.683.400
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.675.100
	85212		- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.675.100 204.300 195.200
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.470.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	

7. Ustala się dotacje celową dla Gminy Miasta Sanoka w kwocie 3.296,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w Gminie Mieście Sanok).
8. Ustala się pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Sanoka w kwocie 4.400,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w Gminie Miasta Sanoka).
9. Ustala się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju (szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) dla 18 uczniów w tym 2 niepełnosprawnych w okresie styczeń – sierpień, 14 uczniów w okresie wrzesień-grudzień oraz 15 wychowanków w punkcie przedszkolnym na łączną kwotę dotacji 161.057 zł.
10. Ustala się wpłatę dla Izb Rolniczych w wysokości – 9.190 zł.
11. Ustala się dotację przedmiotową w kwocie 100.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m³ wody dostarczonej odbiorcy w wysokości 1,25 zł do m³.
12. Ustala się dotacje celową na usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 294.000 zł.
13. Ustala się dotację celową w kwocie 25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej cerkwi P.W. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Bałuciance.
14. Ustala się dotację celową w kwocie 25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele P.W. Świętego Michała Archaniola w Klimkówce.
15. Ustala się dotację celową w kwocie 25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele P.W. Św. Wawrzyńca w Rymanowie.
16. Ustala się dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLVIII/498/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 190.000 zł.
17. Ustala się dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie uchwały nr XVI/160/11 w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów w kwocie 30.000 zł.
18. Ustala się dotacje celową na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 20.000 zł.

19. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175.000 zł.
- wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 165.000 zł, a na gminny program przeciwdziałania narkomanii wynoszą 10.000 zł.
- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 48.000 zł.
- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 48.000 zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm).
- dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 150.000 zł
- stosownie do art. 20 d pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie :
 - zadań inwestycyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową ,
 - utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 - poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,

wydatki na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych kwota 150.000 zł w dziale 600 rozdziale 60016 wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych.

§ 9

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup płytek i firanek do domu ludowego	92109	2.000,00
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	90015	6.351,38
Razem			8.351,38
Sołectwo Bzianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup mebli do kuchni domu ludowego	92109	1.000,00
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	90015	7.000,00
3.	Remont dróg polnych	60017	11.494,87
Razem			19.494,87
Sołectwo Głębokie			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup chłodzi do domu ludowego	92109	5.500,00
2.	Zakup garażu blaszaka	92109	3.500,00
3.	Zakup szafek do kuchni domu ludowego	92109	5.000,00
4.	Zakup wieszaków do szatni domu ludowego	92109	2.000,00
5.	Ułożenie chodnika z kostki brukowej	92109	2.000,00
6.	Zakup ławek parkowych przy domu ludowym	92109	1.000,00
7.	Koszenie traw na terenie sołectwa	92109	659,00
8.	Zakup krzewów ozdobnych	92109	2.000,00
9.	Zakup materiału na ogrodzenie stadionu	92601	1.500,00
Razem			23.159,00
Sołectwo Klimkówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie klatki schodowej na balkon i scenę w domu ludowym	92109	12.000,00
2.	Zakup kosiarki	92109	6.000,00
3.	Zakup i ułożenie kostki brukowej	92109	6.929,50
Razem			24.929,50
Sołectwo Królik Polski			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wymiana okien w domu ludowym	92109	15.000,00
2.	Remont kuchni w domu ludowym	92109	9.655,28
Razem			24.655,28
Sołectwo Ładzin			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont domu ludowego	92109	6.000,00
2.	Remont kładki na rzece Tabor	60095	3.000,00

