

UCHWAŁA NR XXII/187/08
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Z DNIA 7 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 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 późn. zm./; art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm./ oraz pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/22g/BKU/08 z dnia 22 X 2008 r.

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
010 Rolnictwo i łowiectwo	45.000,00
Dochody majątkowe:	45.000,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45.000,00
600 Transport i łączność	36.000,00
Dochody bieżące:	36.000,00
środki na dofinansowanie własnych zadań (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	36.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	960.000,00
Dochody majątkowe:	960.000,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960.000,00
710 Działalność usługowa	2.000,00
Dochody bieżące:	2.000,00
wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)	2.000,00
750 Administracja publiczna	25.000,00
Dochody bieżące:	25.000,00
odsetki bankowe	25.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.300,00
Dochody bieżące:	14.300,00
odszkodowanie za zniszczony sprzęt	1.300,00
odsprzedaż usług: gaz	8.000,00
środki na dofinansowanie własnych zadań (PZU)	3.000,00
mandaty karne	2.000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	389.800,00
	Dochody bieżące:	389.800,00
	podatek od środków transportowych	4.000,00
	podatek od spadków i darowizn	8.000,00
	opłata od posiadania psów	800,00
	opłata uzdrowiskowa	50.000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
	odsetki za zwłokę	5.000,00
	opłata skarbową	10.000,00
	opłata eksploatacyjną	10.000,00
	inne opłaty (za wpis do ewidencji działalności gosp.)	2.000,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	200.000,00
758	Różne rozliczenia	65.000,00
	Dochody bieżące:	65.000,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	65.000,00
801	Oświata i wychowanie	54.000,00
	Dochody bieżące:	54.000,00
	odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	2.000,00
	pozostałe odsetki	32.000,00
	dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (gminy Zarszyn i Besko)	20.000,00
852	Pomoc społeczna	26.000,00
	Dochody bieżące:	26.000,00
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22.000,00
	pozostałe odsetki	4.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.000,00
	Dochody bieżące:	27.000,00
	odsprzedaż usług- przyłącz przy realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących sieci wodociągowej	27.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000,00
	Dochody bieżące:	9.000,00
	odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	9.000,00
	Razem	1.653.100,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

		Zwiększenia
020	Leśnictwo	30.000,00
	02001 Gospodarka leśna	30.000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	30.000,00
	✓ pozostałe wydatki	30.000,00

600	Transport i łączność	497.000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące, w tym: ✓ pozostałe wydatki (Protokół ugody z powództwa Powiatu Krośnieńskiego)	9.996,00 9.996,00 9.996,00	
60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące, w tym: ✓ pozostałe wydatki - wydatki majątkowe (dotacja uzdrowiskowa 41.000,00)	440.004,00 339.004,00 339.004,00 101.000,00	
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym: ✓ pozostałe wydatki	47.000,00 47.000,00 47.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące, w tym: ✓ pozostałe wydatki	50.000,00 50.000,00 50.000,00	
750	Administracja publiczna	103.582,60	
75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące, w tym: ✓ pozostałe wydatki	103.582,60 103.582,60 103.582,60	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki bieżące, w tym: ✓ dotacje	2.000,00 2.000,00 2.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, w tym: ✓ pozostałe wydatki	3.000,00 3.000,00 3.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące, w tym: ✓ pozostałe wydatki	20.000,00 20.000,00 20.000,00	
801	Oświata i wychowanie	105.415,00	1.730,00
80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, w tym: ✓ pozostałe wydatki	63.550,00 63.550,00 63.550,00	
80104	Przedszkola - wydatki bieżące, w tym: ✓ dotacje	40.135,00 40.135,00 40.135,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.730,00	1.730,00
	- wydatki bieżące, w tym:	1.730,00	1.730,00
	✓ pozostałe wydatki	1.730,00	1.730,00
851	Ochrona zdrowia	101.000,00	
85111	Szpitala ogólne	1.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	
	✓ dotacje	1.000,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000,00	
	- wydatki majątkowe	100.000,00	
852	Pomoc społeczna		30.000,00
85295	Pozostała działalność		30.000,00
	- wydatki bieżące, w tym:		30.000,00
	✓ pozostałe wydatki		30.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		41.000,00
	- wydatki majątkowe		41.000,00
	(dotacja uzdrowskowa)		
	Razem	911.997,60	72.730,00

2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2.
3. Przekazuje się dotacje celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Rymanowie na działania kontrolne i interwencyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy Rymanów.
4. Zwiększa się dotacje podmiotową dla Przedszkola Świętego Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najśw. Marii Panny NP w Rymanowie o kwotę 38.685 zł z powodu zwiększenia liczby uczniów.
5. Zwiększa się dotację celową dla Miasta Krosna o kwotę 650,00 zł (dla dzieci z terenu gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w Krośnie).
6. Ustala się dotację celową dla Gminy Haczów, łączna kwota dotacji 800,00 zł (dla dzieci z terenu gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w Haczowie).
7. Udziela się dotacji celowej w kwocie 1.000 zł na zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie Oddziału Terapii i Uzależnienia Od Alkoholu.
8. Udziela się dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w kwocie 100.000,00 zł na zakup karetki.
9. Zmniejsza 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 (z powodu rezygnacji podmiotu w 2008 roku).
10. Zwiększa 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 Archanioła w Klimkówce.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu po zmianach na rok 2008 wynosi 1.454.595,40 zł, która jest przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.
2. Zmniejsza się przychody o kwotę 987.398 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
§ 952 – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym kwota 987.398 zł.
3. Zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 173.565,60 zł z powodu umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW w Rzeszowie
§ 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota 173.565,60 zł
4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

W limicie wydatków na wieloletnie programy dokonuje się zmian polegających na:

- wprowadzeniu nowego zadania „Remont kapitalny budynku sali gimnastycznej przy ZSP w Rymanowie” w okresie realizacji 2009-2010 o łącznych nakładach 1.543.600,67 zł,
- przesunięciu terminu realizacji zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy ZSP w Wróbliku Szlacheckim” z roku 2009 na 2010,
- rezygnacji z realizacji zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Rymanowie Zdroju”,
- rezygnacji z realizacji zadania pn. „Modernizacja basenu otwartego w Rymanowie Zdroju”.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

Po zmianach upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych programem na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 6.644.000,00 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Plan przychodów i wydatków po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/187/08
z dnia 7 listopada 2008 r.

**Plan dochodów budżetowych
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia
010			45.000,00
	01095		45.000,00
		0770	45.000,00
600			36.000,00
	60017		36.000,00
		2440	36.000,00
700			960.000,00
	70005		960.000,00
		0770	960.000,00
710			2.000,00
	71035		2.000,00
		0690	2.000,00
750			25.000,00
	75095		25.000,00
		0920	25.000,00
754			14.300,00
	75412		12.300,00
		0570	1.300,00
		0830	8.000,00
		2700	3.000,00
	75416		2.000,00
		0570	2.000,00
756			389.800,00
	75615		4.000,00
		0340	4.000,00
	75616		163.800,00
		0360	8.000,00
		0370	800,00
		0390	50.000,00
		0500	100.000,00
		0910	5.000,00
	75618		22.000,00
		0410	10.000,00
		0460	10.000,00
		0490	2.000,00
	75621		200.000,00
		0010	200.000,00
758			65.000,00
	75801		65.000,00
		2920	65.000,00

801			54.000,00
	80101		32.000,00
		0830	2.000,00
		0920	30.000,00
	80104		20.000,00
		2900	20.000,00
	80114		2.000,00
		0920	2.000,00
852			26.000,00
	85212		22.000,00
		2360	22.000,00
	85219		4.000,00
		0920	4.000,00
900			27.000,00
	90001		27.000,00
		0830	27.000,00
921			9.000,00
	92109		9.000,00
		0830	9.000,00
Razem			1.653.100,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/187/08
z dnia 7 listopada 2008 r.

**Plan wydatków budżetowych
według klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr
3
do Uchwały
Nr
XXII/187/08
z dnia 7
listopada
2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
020			30.000,00	
	02001		30.000,00	
		4300	30.000,00	
600			497.000,00	
	60014		9.996,00	
		4600	9.996,00	
	60016		440.004,00	
		4210	49.000,00	
		4270	200.000,00	
		4300	90.004,00	
		6050	101.000,00	
	60017		47.000,00	
		4270	47.000,00	
700			50.000,00	
	70005		50.000,00	
		4210	20.000,00	
		4270	30.000,00	
750			103.582,60	
	75023		103.582,60	
		4210	50.000,00	
		4300	53.582,60	
754			5.000,00	
	75404		2.000,00	
		3000	2.000,00	
	75412		3.000,00	
		4210	3.000,00	
756			20.000,00	
	75647		20.000,00	
		4100	20.000,00	
801			105.415,00	1.730,00
	80101		63.550,00	
		4210	63.550,00	
	80104		40.135,00	
		2310	1.450,00	
		2590	38.685,00	
	80146		1.730,00	1.730,00
		4410		1.730,00
		4420	1.730,00	
851			101.000,00	
	85111		1.000,00	
		2560	1.000,00	
	85121		100.000,00	
		6220	100.000,00	
852				30.000,00
	85295			30.000,00
		3110		30.000,00
900				41.000,00
	90015			41.000,00
		6050		41.000,00
Razem			911.997,60	72.730,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody	706.527,00 zł
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	706.527,00 zł
2. Rozchody	2.161.122,40 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.161.122,40 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXII/187/08
z dnia 7 listopada 2008

**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	Łączne nakłady	Wydatki			Źródła finansowania	Środki finansowe		
					2008	2009	2010		2008	2009	2010
1.	Rozwój infrastruktury na terenie gminy Celem jest- ulepszenie bazy sportowej i poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy		2007-2010	7.013	364	3.093	3.551	- budżet gminy - środki unijne	364	1.103	960
		w tym:									
		- budowa kortów tenisowych na terenie Parku Podworskiego w Rymanowie	2007-2008	339	334	-	-	- budżet gminy	334	-	-----
		- budowa boiska sportowego przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim	2010	100	-	100	- budżet gminy	-	-	100	
		- remont kapitalny budynku sali gimnastycznej przy ZSP w Rymanowie	2009-2010	1.544	343	1.201	- budżet gminy - środki unijne	-	103 240	360 841	
	- poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068 R, 130003 R, 130004 R	2008-2010	5.030	30	2.750	2.250	- budżet gminy - środki unijne	30	1.000 1.750	500 1.750	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/187/08
z dnia 7 listopada 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	220.000
I. Przychody	3.757.000
1. Sprzedaż usług	3.610.000
2. dotacja przedmiotowa	90.000
3. dotacja na zakupy inwestycyjne	57.000
Razem	3.977.000
II. Wydatki	3.757.000
1. Wydatki bieżące	3.700.000
w tym:	
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	1.545.000
- pozostałe wydatki	2.155.000
2. Wydatki majątkowe	57.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	220.000
Razem	3.977.000