

UCHWAŁA NR XIX/198/04 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE Z DNIA 16 LISTOPADA 2004 ROKU

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2004 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.109, art.110, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 50 z dnia 18 sierpnia 2004 r., Nr 75 z dnia 20 października 2004 r., umowy dotacji Nr 102/2004/OP/R/D zawartej w dniu 28 września 2004 r. z WFOŚiGW w Rzeszowie

Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetowe o kwotę:

	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
Dz. 600 Transport i łączność	80.000,00 zł	726.810,02 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		726.810,02 zł
§ 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		726.810,02 zł
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,00 zł	
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80.000,00 zł	

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00 zł	138.000,00 zł
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00 zł	138.000,00 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		8.000,00 zł
§ 0750	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		130.000,00 zł
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100.000,00 zł	
Dz. 710	Działalność usługowa	6.000,00 zł	
Rozdz. 71035	Cmentarze	6.000,00 zł	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00 zł	
Dz. 750	Administracja publiczna	4.300,00 zł	
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	1.800,00 zł	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800,00 zł	
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	2.500,00 zł	
§ 0920	Pozostałe odsetki	2.500,00 zł	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.800,00 zł	

Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	41.800,00 zł	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00 zł	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00 zł	
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	357.614,50 zł	483.000,00 zł
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00 zł	25.000,00 zł
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		25.000,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00 zł	
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	316.434,00 zł	355.000,00 zł
§ 0310	Podatek od nieruchomości		350.000,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	25.000,00 zł	
§ 0370	Podatek od posiadania psów	2.500,00 zł	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej		5.000,00 zł
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150.000,00 zł	
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00 zł	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00 zł	

§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106.934,00 zł	
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.930,50 zł	3.000,00 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.270,50 zł	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000,00 zł	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	360,00 zł	
§ 0830	Wpływy z usług		3.000,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00 zł	
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		100.000,00 zł
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		100.000,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	121.100,00 zł	5.317,00 zł
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5.400,00 zł	
§ 0750	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	2.400,00 zł	
§ 0920	Pozostałe odsetki	3.000,00 zł	
Rozdz. 80110	Gimnazja	100.000,00 zł	
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000,00 zł	

Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	15.700,00 zł	
	§ 0830 Wpływy z usług	12.000,00 zł	
	§ 0920 Pozostałe odsetki	2.900,00 zł	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące		5.317,00 zł
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5.317,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	14.000,00 zł	
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00 zł	
	§ 0830 Wpływy z usług	14.000,00 zł	
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4.294,00 zł
Rozdz. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4.294,00 zł
	§ 0830 Wpływy z usług		4.294,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.443,00 zł	658.574,66 zł
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000,00 zł	658.574,66 zł
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000,00 zł	
	§ 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		658.574,66 zł
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	18.443,00 zł	
	§ 0830 Wpływy z usług	1.600,00 zł	

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.843,00 zł	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00 zł	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00 zł	
§ 0750 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	10.000,00 zł	
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	2.049,00 zł	79.160,62 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe		79.160,62 zł
§ 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		79.160,62 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.049,00 zł	
§ 0830 Wpływy z usług	2.049,00 zł	
Razem zwiększenia i zmniejszenia	815.306,50 zł	2.095.156,30 zł

2. Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę:

	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		8.000,00 zł
Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		8.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8.000,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	131.444,20 zł	
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	50.444,20 zł	
§ 4270	Zakup usług remontowych	11.000,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39.444,20 zł	
Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81.000,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00 zł	
Dz. 710	Działalność usługowa	5.000,00 zł	60.000,00 zł
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		60.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych		60.000,00 zł
Rozdz. 71035	Cmentarze	5.000,00 zł	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00 zł	
Dz. 750	Administracja publiczna	20.000,00 zł	
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	20.000,00 zł	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.000,00 zł	
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	84.000,00 zł	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00 zł	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00 zł	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	100.000,00 zł	233.288,00 zł
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		200.000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych		200.000,00 zł

Rozdz. 80110	Gimnazja	100.000,00 zł	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł	
Rozdz. 80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		33.288,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych		33.288,00 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	33.000,00 zł	20.000,00 zł
Rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne		20.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000,00 zł
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.000,00 zł	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.450,00 zł	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	12,00 zł	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.838,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł	
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.508,00 zł	6.514,00 zł
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	10.508,00 zł	2.220,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.290,00 zł	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140,00 zł	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.041,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		179,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	
§ 4260	Zakup energii	2.500,00 zł	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.078,00 zł	

Rozdz. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4.294,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.019,00 zł
§ 4260	Zakup energii		1.000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych		500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1.775,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000,00 zł	30.000,00 zł
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000,00 zł	30.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00 zł	30.000,00 zł
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00 zł	
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	46.000,00 zł	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00 zł	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00 zł	
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000,00 zł	
§ 4260	Zakup energii	6.000,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	25.000,00 zł	
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00 zł	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	
Razem zwiększenia i zmniejszenia		537.952,20 zł	357.802,00 zł

3. Zwiększa się przychody o kwotę – 1.460.000,00 zł

§ 952 – przychody z zaciągniętych kredytów z pożyczek krajowych – 1.460.000,00 zł

4. Wprowadza się zmiany do planu przychodów i wydatków środków specjalnych. Plan po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu gminy i oceny możliwości finansowania deficytu i otrzymuje ona brzmienie jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Zmiany w zakresie wydatków na wieloletnim programie inwestycyjnym: „Rozpoczęcie budowy szkoły w Rymanowie” łączne nakłady zwiększono o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zmianą stawki podatku VAT wskutek czego zwiększono również wydatki w 2004 r. o tę samą kwotę.

Szczegółowy wykaz określający zadania, okres realizacji programu i źródła finansowania tych zadań po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych przy Urzędzie Gminy po zmianach otrzymuje brzmienie:

Przychody

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 150 zł

Wydatki

- wydatki bieżące – 150 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZYCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 R.

Szkoła Podstawowa w Rymanowie	52.621 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2004	3.289 zł
wpływy z usług	49.250 zł
pozostałe odsetki	82 zł
Szkoła Podstawowa w Posadzcie Górnej	162.750 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2004	24.702 zł
wpływy z usług	137.088 zł
pozostałe odsetki	960 zł
RAZEM	215.371 zł

WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 R.

Szkoła Podstawowa w Rymanowie – wydatki bieżące	52.621 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	0 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004	0 zł
Szkoła Podstawowa w Posadzcie Górnej- wydatki bieżące	162.750 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	730 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004	0 zł
RAZEM	215.371 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/198/04
z dnia 16 listopada 2004

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		
					2004	2005	2006		2004	2005	2006
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz gospodarka ściekowa Celem jest – zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody oraz ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	w tym: - rozpoczęcie budowy kanalizacji w Ladzinie - kanalizacja w Milczy - kanalizacja sanitarna Wróbliek Szlachecki i Wróbliek Królewski	2003-2007	8.740	1.330	2.700	2.000	- budżet gminy - „Sapard”	671 659	2.700	2.000
			2003-2004	1.330	1.330		- „Sapard” - budżet gminy	659 671			
			2005-2007	3.110		400	- budżet gminy		400		
			2004-2006	4.300		2.300	2.000	- budżet gminy		2.300	2.000
2	Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz ich oświetlenie Celem jest - unowocześnienie sieci dróg gminnych	w tym: - droga w Klimkówce przez wieś - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź	2001-2006	2.630	1.862			- „Sapard” - budżet gminy	727 1.135		
			2004-2004	367	367		- „Sapard” - budżet gminy	159 208			
			2001-2004	953	185		- budżet gminy	185			

		- modernizacja – rozbudowa drogi gminnej w Sieniawie	2004-2004	1.310	1.310			- „Sapard” - budżet gminy	568 742		
3	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych Celem jest – dostosowanie obiektów szkolnych do obecnych wymogów oświatowych	w tym:	2002-2008	6.130	1.680	2.850	430	- budżet gminy - budżet państwa	1.580 100	2.850	430
		- rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Posadzie Górnej	2002-2006	1.850	320	500	130	- budżet gminy	320	500	130
		- budowa sali gimnastycznej w Klimkówce	2004-2007	1.000		450		- budżet gminy		450	
		- rozpoczęcie budowy szkoły w Rymanowie	2003-2008	3.280	1.360	1.900	300	- budżet gminy - budżet państwa	1.260 100	1.900	300
4	Budowa i modernizacja obiektów sportowych. Celem jest dostosowanie obiektu kultury fizycznej w Rymanowie do obecnych wymogów	w tym:	2004-2004	181	181				181		
		- Remont Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie	2004-2004	181	181			- „Sapard” - budżet gminy	79 102		

Prognoza kwoty długu gminy i ocena możliwości sfinansowania deficytu

Lp	Treść	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Prognozowane dochody	21.892.058	20.000.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000
2.	Planowane kredyty i pożyczki	4.502.071				
3.	Spłata kredytów i pożyczek (kapitał)	680.000	2.850.000	1.472.071	1.212.104	855.000
4.	Odsetki od kredytów i pożyczek	90.852	100.000	55.000	43.000	22.000
5.	Spłata (kapitału i odsetek)	770.852	2.950.000	1.527.071	1.373.000	759.104
6.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-
7.	Łączne zadłużenie na koniec roku	6.389.175	3.539.175	2.067.104	855.000	

I. Z tytułu kredytów i pożyczek zadłużenie na 31.12.2003 r. - 2.593.104 zł

Z tego 26.000 zł umorzono w 2004 roku

II. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji