

UCHWAŁA NR XXVIII/272/09

RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 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 z późn. zm./ oraz umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 1499/DSP/ZSR/09/EL z dnia 30.03.2009 r. i umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 129/2009/Wn 09/NE-NW/Dz dnia 23.04.2009 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
600 Transport i łączność	50.000,00
Dochody bieżące:	50.000,00
- wpływy z usług (zgodnie z umową dofinansowanie remontu drogi gminnej z Nadleśnictwa)	50.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	9.588,00
Dochody majątkowe:	7.588,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.588,00
Dochody bieżące:	2.000,00
- odsetki	2.000,00
750 Administracja publiczna	34.932,00
Dochody bieżące:	34.932,00
- odsetki bankowe	31.932,00
- zwroty za wynagrodzenia pracownika na pracach interwencyjnych	3.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00
Dochody bieżące:	80.000,00
- mandaty karne	80.000,00
801 Oświata i wychowanie	62.077,00
Dochody bieżące:	23.577,00

	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie)	3.577,00
	- dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (gmina Zarszyn)	20.000,00
	Dochody majątkowe:	38.500,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38.500,00
852	Pomoc społeczna	2.000,00
	Dochody bieżące:	2.000,00
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000,00
	Dochody bieżące:	30.000,00
	- zwroty dotacji (ZGK)	30.000,00
	Dochody majątkowe:	260.000,00
	- dotacje z funduszy celowych (NFOŚiGW)	260.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00
	Dochody bieżące:	30.000,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych – Fundusz Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów	30.000,00
	Razem	558.597,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

		Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00	
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000,00	
	- wydatki majątkowe	500.000,00	
600	Transport i łączność	69.862,00	
	60016 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.862,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	19.862,00	
	✓ pozostałe wydatki	19.862,00	
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	50.000,00	
	✓ pozostałe wydatki	50.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.553,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.553,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	4.553,00	
	✓ pozostałe wydatki	4.553,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	
75416	Straż Miejska	80.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	
	✓ pozostałe wydatki	30.000,00	
	- wydatki majątkowe	50.000,00	
801	Oświata i wychowanie	13.783,00	4.601,00
80101	Szkoły podstawowe	3.577,00	4.601,00
	- wydatki bieżące, w tym:	3.577,00	4.601,00
	✓ dotacje		4.601,00
	✓ pozostałe wydatki	3.577,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.206,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	10.206,00	
	✓ dotacje	10.206,00	
852	Pomoc społeczna	2.000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	- wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	
	✓ dotacje	2.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760.000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.000,00	
	- wydatki majątkowe	260.000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500.000,00	
	- wydatki majątkowe (dotacja)	500.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	
92695	Pozostała działalność	30.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	
	✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.400,00	
	✓ pozostałe wydatki	14.600,00	
	Razem	1.460.198,00	4.601,00

2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2.

3. Zwiększa się dotację celową po otrzymaniu danych z MEN dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju o kwotę 5.605,00 zł (10.206 zł – 4.601 zł).

4. Ustala się dotację celową na zakupy inwestycyjne (zakup śmieciarki samochodowej) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu po zmianach na rok 2009 wynosi 6.012.647 zł, który zostanie pokryty

kredytami i pożyczkami w kwocie 4.547.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.465.647 zł.

2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 826.870 zł
3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1.000.000 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 826.870 zł
 - na sfinansowanie planowanego deficytu 4.547.000 zł.
4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Plan przychodów i wydatków po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

§ 5

W limicie wydatków na wieloletnie programy dokonuje się zmiany celu programu i wprowadza nowe zadanie :

- cel – „ulepszenie bazy sportowej, kulturalnej i poprawa układu komunikacyjnego oraz gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy”
- nowe zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance” w okresie realizacji 2009-2010 o łącznych nakładach 4.680.604,08 zł,

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5.

§ 6

Kwota upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych programem na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianie wynosi 8.232.000 zł.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/272/09
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

**Plan dochodów budżetowych
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia
600			50.000,00
	60078		50.000,00
		0830	50.000,00
700			9.588,00
	70005		9.588,00
		0870	7.588,00
		0920	2.000,00
750			34.932,00
	75023		3.000,00
		0970	3.000,00
	75095		31.932,00
		0920	31.932,00
754			80.000,00
	75416		80.000,00
		0570	80.000,00
801			62.077,00
	80101		3.577,00
		0970	3.577,00
	80104		20.000,00
		2900	20.000,00
	80113		38.500,00
		0870	38.500,00
852			2.000,00
	85212		2.000,00
		0970	2.000,00
900			290.000,00
	90001		290.000,00
		2910	30.000,00
		6260	260.000,00
926			30.000,00
	92695		30.000,00
		2440	30.000,00
Razem			558.597,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/272/09
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

**Plan wydatków budżetowych
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			500.000,00	
	01010		500.000,00	
		6050	500.000,00	
600			69.862,00	
	60016		19.862,00	
		4300	19.862,00	
	60078		50.000,00	
		4270	50.000,00	
700			4.553,00	
	70005		4.553,00	
		4500	4.553,00	
754			80.000,00	
	75416		80.000,00	
		4300	30.000,00	
		6060	50.000,00	
800			13.783,00	4.601,00
	80101		3.577,00	4.601,00
		4210	2.127,00	
		4270	1.450,00	
		2590		4.601,00
	80103		10.206,00	
		2590	10.206,00	
852			2.000,00	
	85212		2.000,00	
		2910	2.000,00	
900			760.000,00	
	90001		260.000,00	
		6050	260.000,00	
	90003		500.000,00	
		6210	500.000,00	
926			30.000,00	
	92695		30.000,00	
		4170	15.400,00	
		4210	4.500,00	
		4300	10.000,00	
		4740	50,00	
		4750	50,00	
Razem			1.460.198,00	4.601,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/272/09
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody	6.839.517 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5.373.870 zł
§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	1.465.647 zł
2. Rozchody	826.870 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	826.870 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/272/09
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	250.000
I. Przychody	4.360.000
1. Sprzedaż usług	3.770.000
2. dotacja przedmiotowa	90.000
3. dotacja na zakupy inwestycyjne	500.000
Razem	4.610.000
II. Wydatki	4.360.000
1. Wydatki bieżące	3.860.000
w tym:	
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	1.679.000
- pozostałe wydatki	2.181.000
2. Wydatki majątkowe	500.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	250.000
Razem	4.610.000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/272/09
z dnia 27 kwietnia 2009

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		
					2009	2010	2011		2009	2010	2011
1.	Rozwój infrastruktury i kultury na terenie gminy Celem jest- ulepszenie bazy sportowej, kulturalnej i poprawa układu komunikacyjnego oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy		2008-2011	12.544	4.282	7.732	500	- budżet gminy - środki unijne	1.792 2.490	1.858 5.874	500
		w tym: - 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	2.750	2.250	- budżet gminy - środki unijne	1.000 1.750	500 1.750		
		- budowa boiska sportowego przy ZSP w Klimkówce	2011	500			500	- budżet gminy			500
		- remont obiektów Domów Ludowych w Bziance i Rymanowie Zdroju	2009	689	689			- budżet gminy - środki unijne	189 500		
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance	2009-2010	4.681	500	4.181		- budżet gminy - środki unijne	500	898 3.283	

