

UCHWAŁA NR XXXII/306/09

RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

Z DNIA 28 SIERPNIĄ 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 pisma ministra finansów z dnia 29.06.2009 r. nr ST5/4822/3g/BKU/09, umów dotacji nr 64 i 65 z Powiatem Krośnieńskim.

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	Zmniejszenia
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	
Dochody bieżące:	200.000,00	
- mandaty karne	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	206.133,00	7.550,00
Dochody bieżące:	206.133,00	7.550,00
- rekompensaty utraconych dochodów	186.133,00	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)		7.550,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000,00	
758 Różne rozliczenia	119.350,00	
Dochody bieżące:	119.350,00	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119.350,00	
852 Pomoc społeczna	11.000,00	3.000,00
Dochody bieżące:	11.000,00	3.000,00

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.000,00	3.000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.300,00	
Dochody bieżące:	3.300,00	
- dotacje z funduszy celowych	3.300,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	
Dochody bieżące:	20.000,00	
- darowizna na działalność GOK w Rymanowie	20.000,00	
Razem	559.783,00	10.550,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

		Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	867.933,00	
60011	Drogi publiczne krajowe	32.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	32.000,00	
	✓ pozostałe wydatki	32.000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	835.933,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	835.933,00	
	✓ pozostałe wydatki	835.933,00	
630	Turystyka	150.000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150.000,00	
	- wydatki majątkowe	150.000,00	
710	Działalność usługowa	45.000,00	45.000,00
71035	Cmentarze	45.000,00	45.000,00
	- wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	40.000,00	
	✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	
	✓ pozostałe wydatki	39.800,00	
75416	Straż Miejska	160.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	80.000,00	
	✓ pozostałe wydatki	80.000,00	
	- wydatki majątkowe	80.000,00	

801		Oświata i wychowanie	5.180,00	5.180,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.180,00	5.180,00
		- wydatki bieżące, w tym:		5.180,00
		✓ pozostałe wydatki		5.180,00
		- wydatki majątkowe	5.180,00	
851		Ochrona zdrowia	20.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	
		- wydatki bieżące, w tym:	20.000,00	
		✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	
		✓ pozostałe wydatki	15.000,00	
852		Pomoc społeczna	19.000,00	11.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.000,00	
		- wydatki bieżące, w tym:	8.000,00	
		✓ dotacje (zwrot)	4.000,00	
		✓ pozostałe wydatki	4.000,00	
	85295	Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:		11.000,00
		✓ pozostałe wydatki		11.000,00
		- wydatki majątkowe	11.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3,21	3,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3,21	3,21
		- wydatki bieżące, w tym:	3,21	3,21
		✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3,21
		✓ dotacje (zwrot niewykorzystanych środków do PFRON zgodnie z zawartą umową)	3,21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.300,00	
	90095	Pozostała działalność	3.300,00	
		- wydatki bieżące, w tym:	3.300,00	
		✓ pozostałe wydatki	3.300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	900.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	900.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	20.000,00	
		✓ dotacje	20.000,00	
		- wydatki majątkowe		900.000,00
	92116	Biblioteki	10.000,00	
		- wydatki bieżące, w tym:	10.000,00	
		✓ dotacje	10.000,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	20.000,00	
	✓ dotacje	20.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	150.000,00	
92601	Obiekty sportowe	150.000,00	
	- wydatki majątkowe	150.000,00	
	Razem	1.510.416,21	961.183,21

2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2.
3. Zwiększa się dotacje celową w kwocie 20.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej cerkwi P.W. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Bałuciance.
4. Zwiększa się dotacje podmiotową dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie o kwotę 20.000 zł.
5. Zwiększa się dotacje podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki Gminnej w Rymanowie o kwotę 10.000 zł.

§ 3

W limicie wydatków na wieloletnie programy dokonuje się zmiany nazwy programu i jego celu oraz wprowadza nowe zadania :

- program – „Rozwój infrastruktury, turystyki i kultury na terenie gminy”
- cel – „ulepszenie bazy sportowej, turystycznej, kulturalnej i poprawa układu komunikacyjnego oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy”
- nowe zadania:
 1. „zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” w okresie realizacji 2009-2010 o łącznych nakładach 3.750.000 zł
 2. „remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 130252R (ul. Słoneczna) oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego” w okresie realizacji 2009-2010 o łącznych nakładach 2.475.000,00 zł.

3. „rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” w okresie realizacji 2009-2011 o łącznych nakładach 4.020.000 zł

Po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu pn. „poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068 R, 130003 R, 130004 R” zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 2.773.000 zł i określa termin zakończenia zadania na 2009 rok.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3.

§ 4

Kwota upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych programem na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianie wynosi 15.902.000 zł.

§ 5

Dokonuje się zamian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan przychodów i wydatków po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

§ 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 XXXII/306/09
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

**Plan dochodów budżetowych
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
754			200.000,00	
	75416		200.000,00	
		0570	200.000,00	
756			206.133,00	7.550,00
	75615		186.133,00	
		2680	186.133,00	
	75618		20.000,00	7.550,00
		0480	20.000,00	
		0490		7.550,00
758			119.350,00	
	75801		119.350,00	
		2920	119.350,00	
852			11.000,00	3.000,00
	85212		11.000,00	
		0920	1.000,00	
		0970	4.000,00	
		2360	6.000,00	
	85219			3.000,00
		2360		3.000,00
900			3.300,00	
	90095		3.300,00	
		2440	3.300,00	
921			20.000,00	
	92109		20.000,00	
		0960	20.000,00	
Razem			559.783,00	10.550,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/306/09
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

**Plan wydatków budżetowych
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			867.933,00	
	60011		32.000,00	
		4300	32.000,00	
	60016		835.933,00	
		4210	158.000,00	
		4270	477.933,00	
		4300	200.000,00	
630			150.000,00	
	63003		150.000,00	
		6050	150.000,00	
710			45.000,00	45.000,00
	71035		45.000,00	45.000,00
		6050		45.000,00
		6060	45.000,00	
754			200.000,00	
	75412		40.000,00	
		4120	200,00	
		4210	9.800,00	
		4260	20.000,00	
		4300	10.000,00	
	75416		160.000,00	
		4300	78.000,00	
		4610	1.000,00	
		4750	1.000,00	
		6050	80.000,00	
801			5.180,00	5.180,00
	80101		5.180,00	5.180,00
		4210		5.180,00
		6060	5.180,00	
851			20.000,00	
	85154		20.000,00	
		4170	5.000,00	
		4300	15.000,00	
852			19.000,00	11.000,00
	85212		8.000,00	
		2910	4.000,00	
		4210	800,00	
		4300	900,00	
		4410	200,00	

		4560	1.000,00	
		4700	700,00	
		4740	100,00	
		4750	300,00	
	85295		11.000,00	11.000,00
		3110		11.000,00
		6060	11.000,00	
854			3,21	3,21
	85415		3,21	3,21
		2910	3,21	
		4110		3,11
		4120		0,10
900			3.300,00	
	90095		3.300,00	
		4300	3.300,00	
921			50.000,00	900.000,00
	92109		20.000,00	900.000,00
		2480	20.000,00	
		6050		900.000,00
	92116		10.000,00	
		2480	10.000,00	
	92120		20.000,00	
		2720	20.000,00	
926			150.000,00	
	92601		150.000,00	
		6050	150.000,00	
Razem			1.510.416,21	961.183,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/306/09
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

I Przychody

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	14.450 zł
2. Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze <u>korzystanie ze środowiska</u>	<u>40.000 zł</u>
RAZEM	54.450 zł

II Wydatki

1. Organizowanie młodzieżowego konkursu wiedzy ekologii	2.531 zł
2. Zakup kontenerów do segregacji odpadów	12.378 zł
3. Na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych z terenu gminy Rymanów	35.000 zł
4. Na obsługę konfiskatorów w zakresie odbioru przeterminowanych leków	1.541 zł
5. Na monitoring gleb na terenie gminy Rymanów	1.000 zł
6. <u>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.</u>	<u>2.000 zł</u>
RAZEM	54.450 z

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/306/09
z dnia 28 sierpnia 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 zadania	Łączne nakłady	Wydatki			Źródła finansowania	Środki finansowe		
					2009	2010	2011		2009	2010	2011
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		2008-2011	20.016	4.084	12.682	3.220	- budżet gminy - środki unijne - budżet państwa	1.764 2.320	4.185 7.260 1.237	1.316 1.904
		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	2008-2009	2.257	2.227		- budżet gminy - środki unijne	647 1580			
		- 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		

		-zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem	2009-2010	3.750	150	3.600		- budżet gminy - środki unijne	150	1.374 2.226	
		- remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Milcza Nr 130251R (ul. Szkolna) i Nr 130252R (ul. Słoneczna) oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego	2009-2010	2.475	25	2.450		- budżet gminy - budżet państwa	25	1.213 1.237	
		- rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie	2009-2011	4.020	150	1.150	2.720	- budżet gminy - środki unijne	150	240 910	816 1.904

