

UCHWAŁA NR XXXIII/328/09 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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 nr UDA-RPPK.02.01.00-18-018/08-00 z Województwem Podkarpackim z dnia 29 lipca 2009 r. i aneksem nr UDA-RPPK.02.01.00-18-018/08-01 z dnia 9 września 2009 r., umowy nr 00100-6922-UM0900036/09 z Województwem Podkarpackim z dnia 31 sierpnia 2009 r., umowy nr UDA-RPPK.05.01.00-18-093/08-00 z Województwem Podkarpackim z dnia 20 października 2009 r., pisma nr NF/DEN-JK/20967/09 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 18.08.2009 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	Zmniejszenia
010 Rolnictwo i łowiectwo		50.000,00
Dochody majątkowe:		50.000,00
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych		50.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	57.099,00	
Dochody bieżące:	50.299,00	
- opłaty za służebność gruntową	6.600,00	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40.000,00	
- dochody z tytułu utraty wadium	3.699,00	
Dochody majątkowe	6.800,00	
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	6.800,00	
710 Działalność usługowa	9.000,00	
Dochody bieżące:	9.000,00	
- wpływy z opłaty cementarnej	8.000,00	
- odsprzedaż usług (media)	1.000,00	
750 Administracja publiczna	44.000,00	10.000,00
Dochody bieżące:	44.000,00	10.000,00
- odsetki bankowe	40.000,00	
- refundacja z Urzędu Pracy	4.000,00	
- odsprzedaż usług (media)		10.000,00

756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	61.626,00
	Dochody bieżące:	5.000,00	61.626,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5.000,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		61.626,00
801	Oświata i wychowanie	35.000,00	
	Dochody bieżące:	35.000,00	
	- dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	28.000,00	
	- refundacja z Urzędu Pracy	7.741,00	
852	Pomoc społeczna	2.000,00	
	Dochody bieżące:	2.000,00	
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.528,00
	Dochody majątkowe:		35.528,00
	- dotacje z funduszy celowych (NFOŚiGW)		35.528,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000,00	
	Dochody bieżące:	11.000,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000,00	
	- odsprzedaż usług (media)	8.000,00	
	Razem	163.840,00	157.154,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

		Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo		499.000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		499.000,00
	- wydatki majątkowe		499.000,00
600	Transport i łączność	2.226.969,07	2.226.969,07
60016	Drogi publiczne gminne	2.226.969,07	2.226.969,07
	- wydatki majątkowe	2.226.969,07	2.226.969,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	
	✓ dotacje	2.000,00	

757	Obsługa długu publicznego	6.000,00	6.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	6.000,00	6.000,00
	✓ pozostałe wydatki	6.000,00	
	✓ obsługa długu publicznego jst (odsetki od kredytów i pożyczek)		6.000,00
801	Oświata i wychowanie	47.037,00	353.823,00
80101	Szkoły podstawowe	43.220,00	343.000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	13.220,00	
	✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.741,00	
	✓ dotacje	5.479,00	
	- wydatki majątkowe	30.000,00	343.000,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		9.406,00
	- wydatki bieżące, w tym:		9.406,00
	✓ dotacje		9.406,00
80104	Przedszkola	2.400,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	2.400,00	
	✓ dotacje	2.400,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.417,00	1.417,00
	- wydatki bieżące, w tym:	1.417,00	1.417,00
	✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.417,00	
	✓ pozostałe wydatki		1.417,00
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	5.000,00	
	✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	
852	Pomoc społeczna	2.000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000,00	
	- wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	
	✓ dotacje (zwrot)	2.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	65.528,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65.528,00
	- wydatki majątkowe		65.528,00
90095	Pozostała działalność	30.000,00	
	- wydatki majątkowe	30.000,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527.534,89	688.534,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527.534,89	688.534,89
	- wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	
	✓ dotacje	30.000,00	
	- wydatki majątkowe	497.534,89	688.534,89
	Razem	2.846.540,96	3.839.854,96

2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2.
3. Ustala się dotację 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 dotację celową dla Gminy Haczów o kwotę 2.400,00 zł (dla dzieci z terenu gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Haczów).
5. Zmniejsza się dotację podmiotową z powodu zmniejszenia liczby uczniów dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju o kwotę 3.927,00 zł (9.406 zł – 5.479 zł).
6. Zwiększa się dotacje podmiotową dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie o kwotę 30.000 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu po zmianach na rok 2009 wynosi 5.012.647 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w kwocie 3.547.000 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 3.547.000 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 następujących zmian:

1. zmienia nazwy zadań:
 - „remont kapitalny budynku sali gimnastycznej przy ZSP w Rymanowie” na „przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie”
 - „remont obiektów Domów Ludowych w Bziance i Rymanowie Zdroju” na „remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach Rymanów Zdrój i Bzianka”,
2. przesuwa częściowe finansowania z roku 2009 na 2010 na zadaniach:
 - „przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie” kwotę 313 tyś. zł
 - „budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance” kwotę 499 tyś. zł,
3. po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu pn. „remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach Rymanów Zdrój i Bzianka” zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 191 tyś. 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 16.714.000 zł.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/328/09
z dnia 27 października 2009 r.

**Plan dochodów budżetowych
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
010				50.000,00
	01095			50.000,00
		0770		50.000,00
700			57.099,00	
	70005		57.099,00	
		0690	6.600,00	
		0750	40.000,00	
		0760	6.800,00	
		0970	3.699,00	
710			9.000,00	
	71035		9.000,00	
		0690	8.000,00	
		0830	1.000,00	
750			44.000,00	10.000,00
	75023		4.000,00	
		0970	4.000,00	
	75095		40.000,00	10.000,00
		0830		10.000,00
		0920	40.000,00	
756			5.000,00	61.626,00
	75618		5.000,00	
		0480	5.000,00	
	75621			61.626,00
		0010		61.626,00
801			35.741,00	
	80101		7.741,00	
		0970	7.741,00	
	80104		28.000,00	
		2900	28.000,00	
852			2.000,00	
	85212		2.000,00	
		0970	2.000,00	
900				35.528,00
	90001			35.528,00
		6260		35.528,00
921			11.000,00	
	92109		11.000,00	
		0750	3.000,00	
		0830	8.000,00	
Razem			163.840,00	157.154,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/328/09
z dnia 27 października 2009 r.

**Plan wydatków budżetowych
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
010				499.000,00
	01010			499.000,00
		6050		499.000,00
600			2.226.969,07	2.226.969,07
	60016		2.226.969,07	2.226.969,07
		6050		2.226.969,07
		6058	1.579.591,35	
		6059	647.377,72	
754			2.000,00	
	75404		2.000,00	
		3000	2.000,00	
757			6.000,00	6.000,00
	75702		6.000,00	6.000,00
		4300	6.000,00	
		8070		6.000,00
801			47.037,00	353.823,00
	80101		43.220,00	343.000,00
		4010	6.720,00	
		4110	1.021,00	
		2590	5.479,00	
		6050		343.000,00
		6059	30.000,00	
	80103			9.406,00
		2590		9.406,00
	80104		2.400,00	
		2310	2.400,00	
	80146		1.417,00	1.417,00
		4170	1.417,00	
		4700		1.417,00
851			5.000,00	
	85154		5.000,00	
		4170	5.000,00	
852			2.000,00	
	85212		2.000,00	
		2910	2.000,00	
900			30.000,00	65.528,00
	90001			65.528,00
		6050		65.528,00

	90095		30.000,00	
		6060	30.000,00	
921			527.534,89	688.534,89
	92109		527.534,89	688.534,89
		2480	30.000,00	
		6050		688.534,89
		6058	288.197,43	
		6059	209.337,46	
Razem			2.846.540,96	3.839.854,96

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/328/09
z dnia 27 października 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody	5.839.517 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4.373.870 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 XXXIII/328/09
z dnia 27 października 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	4.010.000
1. Sprzedaż usług	3.920.000
2. dotacja przedmiotowa	90.000
II Dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne	607.000
Razem	4.867.000
III. Wydatki bieżące	3.984.000
1. Wydatki bieżące	3.984.000
w tym:	
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	1.829.000
- pozostałe wydatki	2.155.000
VI Wydatki majątkowe	633.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	250.000
Razem	4.867.000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/328/09
z dnia 27 października 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	w tym: - budowa boiska sportowego przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim - przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie - poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068 R, 130003 R, 130004 R - budowa boiska sportowego przy ZSP w Klimkówce - remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach Rymanów Zdrój i Bzianka	2008-2011	19.825	3.081	13.494	3.220	- budżet gminy - środki unijne - budżet państwa	1.213 1.868	5.163 7.094 1.237	1.316 1.904
			2010	100	-	100	- budżet gminy	-	100		
			2009-2010	1.544	30	1.514	- budżet gminy - środki unijne	30	433 1.081		
			2008-2009	2.257	2.227		- budżet gminy - środki unijne	647 1.580			
			2011	500		500	- budżet gminy				500
			2009	498	498		- budżet gminy - środki unijne	210 288			

		- budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance	2009-2010	4.681	1	4.680		- budżet gminy - środki unijne	1	1.803 2.877	
		-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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/328/09
z dnia 27 października 2009

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	X		220.000,00	33.000,00	187.000,00
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet: Promocja integracji społecznej					
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
	Nazwa projektu: Czas na aktywność w gminie Rymanów					
	Razem wydatki:			220.000,00	33.000,00	187.000,00
	z tego: 2009 r.		852 85214	23.100,00	23.100,00	
			852 85219	196.900,00	9.900,00	187.000,00
2	Wydatki majątkowe razem:	X		4.297.694,63	1.349.385,39	2.948.309,24
2.1	Program: RPO WP 2007-2013					
	Priorytet: Infrastruktura techniczna					
	Działanie: Infrastruktura komunikacyjna					
	Nazwa projektu: "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068R, 130003R, 130004R"					
	Razem wydatki:			2.256.559,07	676.967,72	1.579.591,35
	z tego: 2009 r.		600 60016	2.226.969,07	647.377,72	1.579.591,35
2.2	Program: RPO WP 2007-2013					
	Priorytet: Infrastruktura publiczna					
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna					

	Nazwa projektu: "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie"					
	Razem wydatki:			1.543.600,67	463.080,21	1.080.520,46
	z tego: 2009 r.	801 80101		30.000,00	30.000,00	
2.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu: "Remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach Rymanów Zdrój i Bzianka "					
	Razem wydatki:			497.534,89	209.337,46	288.197,43
	z tego: 2009 r.		921 92109	497.534,89	209.337,46	288.197,43