

Uchwała Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie: budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2006 rok.

Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust 11, art. 165 ust. 1, art.184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 16.314.473 zł
w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.623.560 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 18.061.880 zł
w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 2.623.560 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.747.407 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 494.177 zł.
5. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy w kwocie 1.747.407 zł oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 494.177 zł ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.
6. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.241.584 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 494.177 zł zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 23.533 zł.

§ 3

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zg. z zał. Nr 5
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi gminy na rok 2006 w wysokości 4.557.303 zł zg. z zał. Nr 5a
w tym na program pn:
I „Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 1.735.642 zł

II „Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 2.821.661 zł

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie zg. z zał. Nr 5b

§ 4

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1.240.800 zł i plan wydatków w wysokości 1.240.000 zł zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów funduszu celowego w wysokości 19.000 zł i plan wydatków w wysokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 100.000 zł i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na 2006 rok na kwotę 100.000 zł.

§ 7

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - ZGKiM w Rudniku nad Sanem w wysokości 74.300 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków zg. z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 342.805 zł w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem | - | 115.360 zł. |
| - Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem | - | 227.445 zł. |

§ 9

Ustala się dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola pn. „Ochronka” w Rudniku nad Sanem na kwotę 227.943 zł zg. z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na kwotę 64.300 zł zg. z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się w dziale 852 - „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatki w kwocie 40.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nisku na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

§ 12

Ustala się limity dla:

1) zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 1.972.223 zł

2) zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.747.407 zł

3) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 494.177 zł

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do:

a) zaciągania zobowiązań w latach: 2007 na kwotę 3.307.112 zł, 2008 na kwotę 1.010.000 zł na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zg. z zał. Nr 5a

b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu na kwotę 1.972.223 zł

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem do dokonywania w planie finansowym zakładu innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

**Plan
dochodów Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
na rok 2006**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
020	Leśnictwo - czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	1.800
	Razem dział:	1.800
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wpłaty mieszkańców gminy na budowę wodociągu	150.000
	- środki unii	653.742
	- dotacja budżetu państwa	130.749
	Razem dział:	934.491
700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy	150.000
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	10.000
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	65.000
	- odsetki	1.500
	Razem dział:	236.500
750	Administracja publiczna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)	60.430
	- wpływy z opłat za specyfikacje	6.000
	- 5% - dochód budżetu państwa /za wydawanie dowodów osobistych/	1.600
	Razem dział:	68.030
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.530
	Razem dział:	1.530
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego	193.000
	- wpływy z podatku leśnego	50.500
	- wpływy z podatku od nieruchomości	

	- wpływy z podatku od środków transportu	1.462.000
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000
	- wpływy z podatku od posiadania psów	5.000
	- wpływy z opłaty targowej	2.000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	85.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	5.500
	- wpływy za czynności cywilnoprawne	30.000
	- wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55.000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	100.000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.598.408
	- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych	120.000
	- opłaty za zajęcia pasa drogowego	16.000
	- wpływy z karty podatkowej	8.500
		3.000
	Razem dział:	3.773.908
758	Różne rozliczenia	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.895.179
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.193.317
	- część równoważąca subwencji ogólnej	226.104
	- wpływy z odsetek bankowych	20.000
	Razem dział:	6.334.600
801	Oświata i wychowanie	
	- wpływy z najmu majątku szkół	3.260
	- odsetki bankowe	1.600
	- wpływy z opłat za przedszkole	9.000
	- dotacja celowa z MENiS na salę sportową w Kopkach	100.000
	Razem dział:	113.860
852	Pomoc społeczna	
	- wpływy za usługi opiekuńcze	4.700
	- odsetki bankowe	1.500

	- dotacja celowa na „świadczenia rodzinne”	2.322.000
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg z zadań zleconych	128.800
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg dofin. do zadań własnych	254.200
	- dotacja celowa na utrzymanie OPS	123.000
	- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14.000
	- dotacja celowa na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze	96.800
	- dotacja celowa na dofin. zadania własnego „program posiłek dla potrzebujących”	26.200
	Razem dział:	2.971.200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	- dotacja celowa na dofin. zadania „stypendia szkolne”	31.988
	- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	107.680
	Razem dział:	139.668
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	22.000
	- środki unii europejskiej na kanalizację wg zawartej umowy (ZPORR)	176.384
	- dotacja budżetu państwa wg umowy	52.935
	Razem dział:	251.319
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	- dofin. ze środków unii w ramach programu ZPORR	998.897
	- współfinansowanie budżetu państwa	135.293
	Razem dział:	1.134.190
926	Kultura fizyczna i sport	
	- dofin. ze środków unii w ramach programu SPO	317.377
	- wpływ z dzierżaw i najmu	31.000
	- odsetki bankowe	5.000
	Razem dział:	353.377
	Ogółem dochody:	16.314.473

**Plan
wydatków budżetowych na 2006 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000
	01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące	5.000 5.000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.697.169
	40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące w tym dotacja przedmiotowa b) wydatki majątkowe	1.697.169 46.800 46.800 1.650.369
600		Transport i łączność	105.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące (za zajęcie pasa drogowego – inwest.wodoc.kanal.)	5.000 5.000
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące	100.000 100.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	105.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	105.000 46.000 59.000
710		Działalność usługowa	42.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące	20.000 20.000
	71035	Cmentarze a) wydatki majątkowe	21.000 21.000
	71095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	1.000 1.000
750		Administracja publiczna	1.596.363
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.738 115.738 109.180
	75022	Rady gmin a) wydatki bieżące	76.125 76.125

	75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.380.500 1.380.500 1.021.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	10.000 10.000
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	14.000 14.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.530
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.530 1.530 1.400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.400
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	132.400 117.400 42.890 15.000
	75414	Obrona cywilna b) wydatki bieżące	5.000 5.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	116.000 116.600 18.000
757		Obsługa długu publicznego	35.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek a) wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu	35.000 35.000
758		Różne rozliczenia	23.533
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna	23.533 23.533
801		Oświata i wychowanie	6.579.992
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	3.991.432 3.094.432 2.579.436 897.000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.635 200.635 180.476
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) dotacje	323.927 95.984 86.321 227.943
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.799.321 1.599.321 1.413.314 200.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące	52.000 52.000
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	183.477 183.477 156.702
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	29.200 29.200
851		Ochrona zdrowia	100.000
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	2.500 2.500
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym: dotacje	97.500 97.500 12.000
852		Pomoc społeczna	3.542.000
	85203	Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące pomoc finansowa dla Starostwa	40.000 40.000 40.000

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.322.000 2.322.000 53.730
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	14.000 14.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe a) wydatki bieżące	493.000 493.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	177.000 177.000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	273.000 273.000 250.640
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.800 96.800 90.500
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	126.200 126.200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445.524
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	413.536 413.536 280.188
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	31.988 31.988
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	939.873
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa b) wydatki majątkowe	194.773 27.500 27.500 167.273
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	50.000 50.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	261.000 261.000
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	

	90004	a) wydatki bieżące	56.500 56.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące	377.600 377.600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.757.466
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące	227.445 227.445
		w tym: dotacja podmiotowa	227.445
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące	115.360 115.360
		w tym: dotacja podmiotowa	115.360
	92195	Pozostała działalność a) wydatki majątkowe	1.414.661 1.414.661
926		Kultura fizyczna i sport	833.030
	92604	Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące	270.730 270.730
		w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	128.800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące	52.300 52.300
		w tym: dotacje	52.300
	92695	Pozostała działalność a) wydatki majątkowe	510.000 510.000
		Ogółem wydatki:	18.061.880

Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

Plan
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł. PLN
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie –dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich	60.430
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców	1.530
852	85212	Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2.322.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	128.800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.800
		Ogółem:	2.623.560

Plan
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

na rok 2006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł. PLN
750	75011	Administracja publiczna	60.430
		Urzędy wojewódzkie	60.430
		a) wydatki bieżące	60.430
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.000
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.530
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530
		a) wydatki bieżące	1.530
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400
852	85212	Pomoc Społeczna	2.561.600
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2.322.000
		a) wydatki bieżące	2.322.000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.730
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000
		a) wydatki bieżące	14.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	
		a) wydatki bieżące	128.800
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.800
85228	a) wydatki bieżące	96.800	
	w tym:	96.800	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.500	
		Ogółem:	2.623.560

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

**Plan
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rudnik nad Sanem
na 2006 rok**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł. PLN Plan
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.241.584

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł. PLN Plan
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - długoterminowe	174.177
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	320.000
Razem:		494.177

Z tego:

- 100.000 zł – splata rat kredytu zaciągniętego w BS Tarnobrzeg na zadanie inwestycyjne w roku 2004
- 150.000 zł – splata raty pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi dla miejscowości Chałupki oraz Rudnik nad Sanem ul. Mickiewicza (umowa Nr 90/2004/GW/T/P).
- 70.000 zł – splata raty pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji w miejscowości Rudnik nad Sanem i Chałupki w 2005 roku (umowa Nr 33/2005/OW/T/P)
- 174.177 zł - splata pożyczki w BGK w Rzeszowie na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unii europejskiej

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

L.p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres Realizacji wydatków i łączne nakłady finansowe na program	Limity wydatków w latach 2006 - 2008
I	Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem. Cel – poprawa stanu sanitarnego (ochrona środowiska). Przeciwdziałanie marginalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik nad Sanem i Chałupki Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przędzel i Przędzel Kolonia	UGiM Rudnik nad Sanem	2005 -2008	rok 2006 - 85.273 rok 2007 - 200.000 rok 2008 - 1.000.000
	Cel –poprawa stanu zdrowotnego ludności rozwój gospodarczy gminy Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem	UGiM Rudnik nad Sanem	2005 -2007	rok 2006 – 1.650.369 rok 2007 – 2.317.112
	Razem nakłady na program I:			6.625.609 w tym:	5.252.754
II	Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem Cel-rozwój gospodarczy gminy, uatrakcyjnienie turystyczne gminy	Południowa Strefa Aktywności Społecznej - wieś Kopki a) budowa zbiornika rekreacyjnego z infrastrukturą techniczną b) modernizacja boiska sportowego z zapleczem sanitarnym c) remont budynku biblioteki i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich	UGiM Rudnik nad Sanem	2006 - 2008	rok 2006 – 460.000 rok 2006 - 50.000 rok 2006 – 50.000 rok 2007 – 10.000 rok 2008 – 10.000
		Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem	UGiM Rudnik nad Sanem	2005 -2006	rok 2006 – 1.364.661
		Sala sportowa przy SP Kopki	UGiM Rudnik nad Sanem	2006 - 2007	rok 2006 – 897.000 rok 2007 – 780.000
Razem nakłady na program II:			3.765.880 w tym:	3.621.661	

Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

**Plan
wydatków na rok 2006
związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł. PLN Plan
400	40002	- rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem	1.650.369
900	90001	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem i miejscowości Chałupki	85.273
		Razem:	1.735.642

Program II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł. PLN Plan
801	80101	- budowa sali sportowej przy SP Kopki	897.000
921	92195	- adaptacja budynku komunalnego na „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” - południowa strefa aktywności wieś Kopki	1.364.661 50.000
926	92695	- południowa strefa aktywności wieś Kopki	510.000
		Razem:	2.821.661

Załącznik Nr 5 b
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

**Plan
wydatków na realizację programów i projektów finansowanych środkami
Unii Europejskiej**

Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa Funduszu	Kwota
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem	EFRR	653.742
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik nad Sanem i Chałupki	EFRR	53.952

Program II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa Funduszu	Kwota
921	92195	„Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem	EFRR	947.152
926	92695	Południowa Strefa aktywności wieś Kopki	EFOIGR	317.377

Zał. Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

**Plan
przychodów i wydatków zakładów budżetowych (w zł.)
na 2006 r.**

Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody	W tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem				
100.000	1.240.800	74.300	1.240.000	100.800

Zał. Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

**Plan
przychodów i wydatków funduszy celowych (w zł.)
na 2006 r.**

Nazwa funduszu	Stan środków na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.146	19.000	20.000	4.146

Przychody funduszu

- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	17.500
- Wpływy z WFOŚ	-	1.500
		<hr/> 19.000

Planowane wydatki

- Dofinansowanie konkursów o tematyce ekologicznej	3.000
- Zakup krzewów i kwiatów na zieleńce	5.000
- Dofinansowanie akcji sprzątanie świata	2.000
- Dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci	10.000
	<hr/> 20.000

Zał. Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

**Plan
dotacji przedmiotowych
na 2006 r.**

L.P.	Nazwa zakładu	Dział	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem	400	Dopłata do 1m ³ wody pitnej – 0,26 zł 180.000 m ³ x 0,26	46.800
		900	Dopłata do 1 m ³ ścieków – 0,11 zł 250.000 m ³ x 0,11	27.500
Razem:				74.300

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

**Plan
dotacji dla przedszkola niepublicznego Sióstr Służebniczek
w Rudniku nad Sanem
na 2006 r.**

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	227.943	Bieżące utrzymanie i prowadzenie Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Rudniku nad Sanem działa na podstawie wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych. Dotacja z budżetu gminy do 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola wynosi:

$$199,95 \times 12 \text{ miesięcy} \times 95 \text{ dzieci} = 227.943$$

Dotację do 1 dziecka wyliczono na podstawie kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Rudniku nad Sanem, który wynosi 266.60

$$266,60 \times 75\% = 199,95$$

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.

**Plan
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku
na 2006 r.**

Dział

851	kwotę 12.000 zł	-	plan dotacji przeznaczony jest na realizację zadań gminy ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zawody, konkursy, turnieje: kolonijno – wypoczynkowy, mikołajkowy
926	kwotę 52.300 zł	-	zaplanowana dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu „upowszechniania kultury fizycznej i sportu” poprzez organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych
	ogółem: 64.300 zł		

Autopoprawki do projektu budżetu na 2006 rok.

Zal. Nr 1 Dochody

Dział	Kwota	Uzasadnienie
400	653.742 130.749	środki Unii Europejskiej na budowę wodociągu środki budżetu państwa na w/w inwestycję
600	-6.000 +6.000	przeniesiono do dz.756
700	25.000	dochody z tyt. najmu lokali art. 24 ufp
751	-70	pismo Krajowego Biura Wyborczego
900	-7.753 +44.708	zm. planu środków Unii Europejskiej na wykonanie kanalizacji m. Rudnik nad Sanem i Chałupki zw. planu dot. z budżetu państwa na w/w zadanie
921	-76.265 -8.062	zm. planu środków z Unii Europejskiej na „Centrum Wikliniarstwa” zm. planu dot. z budżetu państwa na w/w zadanie
	762.046	

Zal. Nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Kwota	Uzasadnienie
600	60014	5.000	plan wyd. na opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe
700	70005	25.000	plan. wyd. na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych
710	71035	21.000	plan wyd. na zakup dzwonu (kaplica komunalna)
750	75095	4.000	plan wyd. na zapłatę za prace społeczno - użyteczne
751	75101	-70	zm. pl. wyd. na prowadzenie stałego rejestru wyborców
851	85153	+2.500 -2.500	pl. wyd. na program zwalczanie narkomanii zm. pl. wyd. na realiz. programu przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85203	40.000	Pomoc dla Starostwa Powiatowego w Nisku
		94.930	

Pozostałe załączniki do uchwały budżetowej zmieniono w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 i Nr 2 oraz dostosowano do nowych uregulowań prawnych wynikających ze zmiany od 1.01.2006 roku ustawy o finansach publicznych.

**Zadania planowane do sfinansowania kredytem i pożyczką
w roku 2006**

Lp	Nazwa zadania	Kwota
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem	841.709
2.	Budowa sali sportowej w Kopkach	749.823
		1.591.532
	Rozchody	kredyt 494.177
	Razem:	2.085.709

Prefinansowanie w BGK

1. Kanalizacja w m. Rudnik nad Sanem	-	53.952 zł	
2. Centrum Wikliniarstwa	-	947.152 zł	
3. Strefa aktywności wieś Kopki	-	317.377 zł	
4. Wodociąg Rudnik nad Sanem	-	<u>653.742 zł</u>	WFOŚIGW
		1.972.223 zł	

**Prognoza kwoty długu i jego spłaty
w poszczególnych latach
dla Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (w tys. złotych)**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie						
	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
A. Dochody	14.932	16.314	15.500	15.600	15.700	15.800	16.056
B. Wydatki	14.294	18.062	16.926	14.500	14.600	14.700	15.493
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	638	-1.748	-1.426	1.100	1.100	1.100	563
D. Finansowanie (D1-D2)	-495	1.748	1.426	-1.100	-1.100	-1.100	-563
D1. Przychody ogółem	344	2.242	2.200	-	-	-	-
D2. Rozchody ogółem	839	494	774	1.100	1.100	1.100	563
E. Umorzenie pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
F. Dług na koniec roku	689	2.437	3.863	2.763	1.663	563	0
G. Wskaźnik długu do dochodu (F/A)	4,6	14,9	24,9	17,7	10,6	3,6	0
H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	866	529	824	1.150	1.140	1.130	575
I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (H/A)	5,8	3,2	5,3	7,4	7,3	7,1	3,6