

Uchwała Nr XXXI/189/09

Rady Miasta Dynów z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , art. 165, art.166 ust.3, art.184 ust.1 pkt.2,5,6,10,ust.2 pkt.2. oraz art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 wraz z późni. zm.) Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 15 486 928,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 17 208 528,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 721 600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1 306 000,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek na kwotę 415 600,00 zł

4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 685 000,00 zł

Źródłem sfinansowania będą:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek na kwotę 685 000,00 zł

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 406 600,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 685 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4 w wysokości 2 204 797,00 zł
- 2) pomoc finansową udzieloną w formie dotacji jak załącznik Nr 5 w kwocie 260.000,00 zł dla powiatu rzeszowskiego na remont chodników przy drogach powiatowych: ul. Handlowa, Kościuszki, Sikorskiego oraz na remont dróg powiatowych: 1-go Maja, Płazowa i Łazienna na kwotę 260 000,00 zł

- 3) pomoc rzeczową dla województwa podkarpackiego jak załącznik Nr 5 w formie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Karolówka w Dynowie w kwocie 50.000,00 zł
- 4) dochody na kwotę 44 100,00 zł i wydatki na wielkość 586 000,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 5) wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na kwotę 9 900,00 zł

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 81 500,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 79 500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 2 000,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 7 na kwotę 4 457 602,72 złotych.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych udzielanych:

dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 314 700,00 zł, z tego:

- 1) Biblioteka Publiczna 151 700,00 zł
- 2) Ośrodek Kultury 163 000,00 zł

- 1) dla działającego na terenie miasta w formie zakładu budżetowego publicznego przedszkola – na kwotę 586 000,00 zł

§ 6. Ustala się dotacje celowe na sfinansowanie realizacji zadań własnych Gminy zleczanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - na łączną kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się dotacje celowe na rozwój sportu kwalifikowanego (zadanie: piłka nożna na terenie Miasta Dynowa) - na łączną kwotę 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8.1. Ustala się plany przychodów zakładów budżetowych w kwocie 2 799 940,00 zł i wydatków w kwocie 2 738 672,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych w wielkości 140 000,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wielkości 140 402,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 140 000,00 zł i wydatków w wysokości 151 650,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek a to na sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł

2) planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 306 000,00 zł

2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2 671 794,72 zł., w tym na program: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” w wysokości 2 671 794,72 zł, z tego na zadanie:

- 1) Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remont, budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa na kwotę 2 671 794,72 zł /dz.400 rozdz.40002/.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej

3) zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 800 000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego.

4) zaciągania zobowiązań dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na kwotę 2 096 775,25 zł, /dotyczy wydatków roku 2010/, w tym zadanie:

- a) budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remont, budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa na kwotę 2 096 775,25 zł.

2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Dyrektora Miejskiego Przedszkola do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 wraz ze zmianami), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

3. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wielkość 300.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

Dochody budżetu Miasta Dynów na 2009 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę a) dochody majątkowe, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remont, budowa, przebudowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa	1 364 962,48 1 364 962,48 1 364 962,48
600	Transport i łączność a) dochody bieżące, z tego: - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych	500 000,00 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa a) dochody bieżące, z tego: - wpływy z dzierżawy nieruchomości - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy - zwrot za koszty upomnienia - odsetki od nieterminowych wpłat należności b) dochody majątkowe, z tego: - wpływy ze sprzedaży nieruchomości - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 300,00 317 800,00 302 000,00 15 500,00 200,00 100,00 182 500,00 162 500,00 20 000,00
750	Administracja publiczna a) dochody bieżące, z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wpływy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych - usługi xero	84 829,00 84 829,00 84 179,00 350,00 100,00 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) dochody bieżące, z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 018,00 1 018,00 1 018,00

756	<p>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>a) dochody bieżące, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek rolny - podatek leśny - wpływy z karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata skarbowa - odsetki - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata targowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od środków transportowych - wpływy z różnych opłat /zwrot za czynności komornicze, wpis do ewidencji działalności gospodarczej/ - wpływy z PFRON z tytułu utraconych dochodów wskutek zastosowania ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości dla Zakładów Pracy Chronionej 	<p>2 919 940,00</p> <p>2 919 940,00</p> <p>1 317 703,00</p> <p>20 000,00</p> <p>179 400,00</p> <p>6 100,00</p> <p>1 600,00</p> <p>1 054 200,00</p> <p>7 300,00</p> <p>220,00</p> <p>31 200,00</p> <p>3 200,00</p> <p>60 200,00</p> <p>61 400,00</p> <p>81 500,00</p> <p>49 300,00</p> <p>7 500,00</p> <p>39 117,00</p>
758	<p>Różne rozliczenia</p> <p>a) dochody bieżące, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej - część podstawowa subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych 	<p>5 941 871,00</p> <p>5 941 871,00</p> <p>3 343 970,00</p> <p>2 590 901,00</p> <p>7 000,00</p>
801	<p>Oświata i wychowanie</p> <p>a) dochody bieżące, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotyczy opłat za przyjęcie dzieci do Przedszkola Miejskiego w Dynowie <p>b) dochody majątkowe, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację budynków Zespołu Szkół w Dynowie oraz Miejskiego Przedszkola w Dynowie 	<p>1 739 724,00</p> <p>44 100,00</p> <p>44 100,00</p> <p>1 695 624,00</p> <p>1 695 624,00</p>
852	<p>Pomoc społeczna</p> <p>a) dochody bieżące, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 	<p>2 343 300,00</p> <p>2 343 300,00</p> <p>290,00</p> <p>13 910,00</p> <p>2 119 600,00</p> <p>204 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>500,00</p>

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 184,00
	a) dochody bieżące, z tego:	90 184,00
	-dotacja rozwojowa na realizację Programu „Z Dynowa do Sukcesu”	90 184,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	a) dochody bieżące, z tego:	800,00
	- wpływy z szaleatów miejskich	800,00
	Ogółem dochody	15 486 928,48

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

Wydatki budżetu Miasta Dynów na 2008 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
	01030	Izby rolnicze	3.600,00
		a) wydatki bieżące	3.600,00
		- wpłata na rzecz Izb Rolniczych	3 600,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 696 430,10
	40002	Dostarczanie wody	2 696 430,10
		a) wydatki bieżące	4 000,00
		b) wydatki majątkowe, z tego:	2 692 430,10
		- realizacja zadania „Ujęcie wody dla Miasta Dynowa”	20 635,38
		- realizacja zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remont, budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa	2 671 794,72
600		Transport i łączność	1 195 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym::	50 000,00
		- pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Karolówka w Dynowie	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	260 000,00
		- pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Rzeszowskiego stanowiąca partycypację w remoncie chodników przy drogach powiatowych:: ul. Handlowa, Kościuszki, Sikorskiego oraz remoncie dróg powiatowych ul. 1-go Maja, Plażowa i Łazienna	260 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	215 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	215 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		- remont dróg dojazdowych do pól, w tym:	15 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655 000,00
		a) wydatki bieżące, z tego:	655 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00
630		Turystyka	536 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	536 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 000,00
		- składka na ZGTPD i Euroregion Karpaty	16 000,00
		- remont kei	20 000,00

		b) wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		- roboty dodatkowe dotyczące zadania „Budowa Ośrodka Turystycznego z zapleczem – „Błękitny San” w Dynowie przy ul. Plażowej	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	102 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 000,00
		b) wydatki majątkowe, z tego:	55 000,00
		- wykup nieruchomości	6 000,00
		- opracowanie dokumentacji na „Rewitalizację Rynku Miasta”	49 000,00
	70095	Pozostała działalność	6 000,00
		a) wydatki bieżące z tego:	6 000,00
		- dopłata do lokali socjalnych	6 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00
750		Administracja publiczna	1 909 954,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 179,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	84 179,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 179,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		a) wydatki bieżące	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 775,39
		a) wydatki bieżące, w tym	1 701 475,39
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 433 900,00
		a) wydatki majątkowe, z tego:	38 300,00
		- wykonanie dokumentacji na remont budynku Urzędu	33 623,00
		- realizacja projektu WIMAX	4 677,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		a) wydatki bieżące	26 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 018,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 018,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 018,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 018,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 750,00
	75403	Jednostki Terenowe Policji	25 000,00
		a) wydatki bieżące	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	23 000,00
		- budowa masztu pod fotoradar	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 750,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	64 750,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	225 000,00
		- wykonanie projektu oraz rozbudowa, nadbudowa i	225 000,00

		przebudowa budynku OSP Dynów Przedmieście	
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	30 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00 30 000,00 4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	190 000,00 190 000,00 190 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 962 692,00
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe, w tym: - modernizacja budynków Zespołu Szkół w Dynowie	3 079 957,00 2 275 643,00 1 980 612,00 804 314,00 804 314,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 023,00 42 023,00 33 887,00
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja b) wydatki majątkowe, z tego: - modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Dynowie	1 477 310,00 586 000,00 891 310,00 891 310,00
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 160 186,00 1 160 186,00 1 050 832,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące	38 000,00 38 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	9 300,00 9 300,00
	80148	Stołówki szkolne a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 761,00 132 761,00 119 253,00
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów	23 155,00 23 155,00 23 155,00
851		Ochrona zdrowia	81 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 500,00 79 500,00 20 000,00 30 000,00
852		Pomoc społeczna	2 882 804,99
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	51 600,00 51 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	330 624,99 330 624,99 213 588,00 4 924,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 726 300,00 1 726 300,00 40 805,00 5 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	4 300,00 4 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	164 500,00 164 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	60 000,00 60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398 132,00 398 132,00 377 832,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 348,00 87 348,00 85 598,00
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	60 000,00 60 000,00 60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 079,00
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 295,00 80 295,00 72 974,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	600,00 600,00
	85495	Pozostała działalność a)wydatki bieżące, w tym: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla	91 184,00 91 184,00 1 000,00

		byłych nauczycieli emerytów i rencistów - realizacja programu „Z Dynowa do sukcesu”, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 184,00 90 184,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące	60 000,00 60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	21 500,00 21 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	175 000,00 175 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	23 000,00 23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia przy ul. Karolówka, Węgierskiej Polnej, Zamkowej /ścieżka łącząca z ul. Podwale/	327 500,00 267 500,00 60 000,00 60 000,00
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - utrzymanie szaleatów miejskich orz malowanie figury Matki Bożej usytuowanej na placu miejskim	20 000,00 20 000,00 20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, - w tym: - dotacje	163 000,00 163 000,00 163 000,00
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	151 700,00 151 700,00 151 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące, w tym: -remont zabytkowych kapliczek i figur stanowiących własność Miasta wpisanych do rejestru zabytków, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące	20 000,00 20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego – piłki nożnej na terenie Miasta Dynowa	25 000,00 25 000,00 25 000,00
Ogółem wydatki			17 208 528,48

do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

**Przychody związane z finansowaniem planowanego na rok 2009 deficytu i spłatą
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
oaz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów**

PRZYCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 306 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 100 600,00
	Razem przychody	2 406 600,00

ROZCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	685 000,00
	Razem rozchody	685 000,00

do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji
na 2009 oraz wydatki na realizację tych zadań**

DOCHODY		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	Administracja publiczna a) dochody bieżące, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich	84 179,00 84 179,00 84 179,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) dochody bieżące, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych na: • prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 018,00 1 018,00 1 018,00 1 018,00
852	Pomoc społeczna a) dochody bieżące, z tego: √ dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie • wypłatę zasiłków stałych oraz na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe • opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ubezpieczenia społecznego • świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych • wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 600,00 2 119 600,00 2 119 600,00 325 700,00 35 200,00 4 300,00 33 600,00 1 720 800,00
Razem:		2 204 797,00

--

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 179,00 84 179,00 84 179,00 84 179,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 018,00 1 018,00 1 018,00 1 018,00
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 119 600,00 325 700,00 325 700,00 213 588,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 720 800,00 1 720 800,00 40 805,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	4 300,00 4 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	35 200,00 35 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 600,00 33 600,00 31 750,00
Razem			2 204 797,000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/189/09

Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

Wydatki na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji /na podstawie umowy/
dla innych j.s.t.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa j.s.t.	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600 60014	Powiat Rzeszowski	Remont chodników przy drogach powiatowych: ul. Handlowa, Kościuszki, Sikorskiego oraz remont dróg powiatowych: 1-go Maja, Plażowa i Łazienna	260 000,00 260 000,00
			Razem	260 000,00

Wydatki na pomoc rzeczową udzieloną dla innych j.s.t.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa j.st.	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600 60013	Województwo Podkarpackie	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Karolówka w Dynowie	50 000,00 50 000,00
			Razem	50 000,00

do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	801	Oświata i wychowanie	44 100,00
		a) dochody bieżące, z tego:	44 100,00
		dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie partycypacji w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Miejskiego Przedszkola w związku z przyjęciem dzieci z ich terenu, a to:	44 100,00
		- Gmina Dynów	40 200,00
		- Gmina Hyżne	3 900,00
		Razem dochody	44 100,00

II. Wydatki

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	801	Oświata i wychowanie	586 000,00
	80104	Przedszkola	586 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym	586 000,00
		- dotacja	586 000,00
		Razem wydatki	586 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

Wydatki na programy i projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 2009 rok

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa Programu	Kwota
1.	„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remont, budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Łączne nakłady w 2009 roku - 2 671 794,72 w tym: - ze środków RPO: 1 364 962,48
2.	„Z Dynowa do sukcesu”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Łączne nakłady w 2009 roku - 90 184,00 w tym: - ze środków POKL: 90 184,00
4.	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Dynowie oraz Miejskiego Przedszkola w Dynowie Razem	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Łączne nakłady w 2009 roku – 1 695 624,00 w tym: - ze środków RPO 1 695 624,00 Łączne nakłady w 2009 roku 4 457 602,72 w tym: ze środków RPO i POKL 3 150 770,48

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

Wykaz zadań własnych Gminy zleczanych do wykonania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz nie działających w celu osiągnięcia zysku na których realizację będzie udzielana dotacja z budżetu Miasta Dynów w 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
2.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu	20 000,00
	Razem	20 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Dynów w 2009 roku na rozwój
sportu kwalifikowanego

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
2.	Rozwój sportu kwalifikowanego – zadanie: dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego – piłki nożnej na terenie Miasta Dynowa	25 000,00
	Razem	25 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych (w złotych) na 2009 rok

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
a) Zakład Gospodarki Komunalnej					
-47 745,52	1 982 000,00	0,00	1 934 254,48	0,00	
b) Miejskie Przedszkole					
-13 521,61	817 940,00	586 000,00	804 418,39	0,00	
Razem	- 61 267,13	2 799 940,00	586 000,00	2 738 672,87	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXI/189/09
Rady Miasta Dynów
z dnia 12 marca 2009 roku

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Szkoła Podstawowa Nr 1 (dz. 801, rozdz.80148)			
402,31	140 000,00	140 402,31	0,00
Razem 402,31	140 000,00	140 402,31	0,00

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXXI/189/09
 Rady Miasta Dynów
 z dnia 12 marca 2009 roku

Przychody i wydatki funduszy celowych /w złotych/ na 2009rok

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.	Stan funduszu obrotowego na początku roku	11 650,92
2.	Przychody ogółem	140 000,00
	z tego:	
	1)wpływy z różnych opłat	140 000,00
3.	Wydatki ogółem	151 650,92
	z tego:	
	a) wydatki bieżące, w tym	31 650,92
	- remonty studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody	21 650,92
	- realizacja zadania: „Rewitalizacja zieleni miejskiej”	10 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00
	- opracowanie projektu budowlanego dot. budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego, Łaziennej, Kolejowej	60 000,00
	- zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	20 000,00
	- opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną przy ul. K. Wielkiego w Dynowie oraz wydatki związane z realizacją tego zadania	40 000,00
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0

Klasyfikacja budżetowa

I. Przychody

LP.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu/	Kwota w zł
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		RAZEM	140 000,00

II. Wydatki

LP.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu/	Kwota w zł
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 650,92
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	151 650,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym zadania:	120 000,00
		a) opracowanie projektu budowlanego dot. budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierzbowej, Łaziennej, Piłsudskiego, Wąskiej, Wuśki, Głębokiej, Rogozów, Jakłów, Kolejowej, Plażowej	60 000,00
		b) zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	20 000,00
		c) opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną przy ul. K. Wielkiego w Dynowie oraz wydatki związane z realizacją tego zadania	40 000,00
		RAZEM	151 650,92