

**OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 20 marca 2009 r.**

**w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie budżetu Gminy Tyczyn na 2009 rok**

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr XXXI/191/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Tyczyn na 2009 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIII/209/09 z dnia 20 marca 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.060.728,00 zł

- 1) dochody bieżące 29.754.728,00 zł
- 2) dochody majątkowe 306.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.291.533,00 zł

- 1) wydatki bieżące 26.310.128,07 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.432.526,00 zł
- b) dotacje 3.190.642,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu 370.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.981.404,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wyodrębnia się wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 5.822.804,93 zł, w tym:

- 1) budowa i modernizacja dróg gminnych 2.565.804,93 zł
- 2) rozbudowa obiektów użyteczności publicznej 960.000,00 zł
- 3) budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków 1.280.000,00 zł
- 4) zaopatrzenie gminy w wodę 1.017.000,00 zł

3. Ustalić limity wydatków w 2011 r. na wieloletnie programy inwestycyjne na następujących zadaniach:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zagrody Królka. Zwiększyć limit w 2011 r. o kwotę 500.000,00 zł – dokończenie budowy drogi,

- 2) Budowa przewiazki przy gimnazjum. Zwiększyć limit w 2011 r. o kwotę 1.000.000,00 zł – roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku,
- 3) Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budziwoju. Zwiększyć limit w 2011 r. o kwotę 500.000,00 zł – roboty budowlane na obiekcie,
- 4) Budowa oczyszczalni ścieków w Tyczynie. Ze względu na wydłużający się okres opracowania dokumentacji projektowej i opóźnienia w rozpoczęciu budowy oczyszczalni przesuwają się termin zakończenia budowy do 2011 r. Zwiększyć limit w 2011 r. o kwotę 3.500.000,00 zł – przebudowa istniejącej linii energetycznej, zakończenie robót budowlano-montażowych i technologicznych,
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Borek Stary. Zwiększyć wydatki w 2011 r. o kwotę 2.280.000,00 zł – budowa 4 przepompowni ścieków i 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej,
- 6) Budowa wodociągu w Matysówce. Ustalić limit wydatków w 2011 r. w kwocie 100.000,00 zł Zakończenie budowy wodociągu,
- 7) Budowa drogi gminnej Kielnarowa–Tyczyn–Biała-Matysówka. Nowe zadanie. Ustalić limit wydatków w 2009 r. w kwocie 200.000,00 zł Na 2010 r. ustalić limit w kwocie 2.938.118,62 zł - wykonanie odcinka drogi na długości 4457 mb,
- 8) Modernizacja Stadionu w Tyczynie. Zwiększa się limit wydatków w 2009 r. o kwotę 40.000 zł Zwiększa się zakres rzeczowy zadania, tj. wykończenie poddasza budynku socjalnego.

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.230.805,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.230.805,00 zł

2. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.025.044,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę rat pożyczek w wysokości 637.074,00 zł,
- b) spłatę rat kredytów w wysokości 1.387.970,00 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 5.255.849,00 zł z tego kredyty 5.255.849,00 zł przeznaczyć na:

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.230.805,00 zł,
- b) spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.025.044,00 zł

4. Przychody budżetu w wysokości 5.255.849,00 zł, rozchody w wysokości 2.025.044,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Uchwała się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Uchwała się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 712.820,00 zł oraz wydatków w kwocie 712.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” w kwocie 391.642,00 zł na pokrycie różnicy ceny ścieków dla wszystkich taryfowych odbiorców; planowana ilość ścieków - 262 847 m³, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.111.200,00 zł,
w tym:
 - * Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie – 771.200,00 zł;
 - * Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie – 340.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości – 950.400,00 zł,
w tym:
 - * Przedszkole Publiczne w Tyczynie – 648.000,00 zł;
 - * Przedszkole Publiczne w Budziwoju 302.400,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych gminy przez podmioty spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 529.400,00 zł,

z tego:

- 1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców gminy, współzawodnictwo w rozgrywkach sportowych - 202.000,00 zł;
- 2) w zakresie pomocy społecznej na:
 - b) opiekę socjalną i pielęgnacyjną nad rodzinami patologicznymi, niepełnosprawnymi, chorymi - 20.000,00 zł,
 - c) rehabilitację społeczną i zdrowotną osób z zaburzeniami psychicznymi - 302.400,00 zł,
 - d) zapewnienie dostawy żywności dla rodzin najuboższych - 2.000,00 zł;
- 3) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
 - a) na wspieranie osób i rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych - 3.000,00 zł

4. Dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa w kwocie 108.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach rzeszowskich na podstawie porozumień.

5. Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z przeznaczeniem na meliorację gruntów gminnych 10.000,00 zł

6. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tyczynie na renowację zabytkowego zespołu kościelnego 85.000,00 zł

7. Dotacja celowa na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych 5.000,00 zł

§ 10. Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 10.000,00 zł,
- 2) wydatki - 19.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.025.044,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości - 3.230.805,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich ujęte w załączniku nr 3, w tym w 2010 r. do kwoty 11.087.867,62 zł, w 2011 r. do kwoty 7.880.000,00 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne,
- 5) przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, do wysokości 100.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Skowroński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	z tego	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	436.000,00	130.000,00	306.000,00
	- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze)	75.000,00	75.000,00	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	55.000,00	55.000,00	
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	306.000,00		306.000,00
750	Administracja publiczna	471.877,00	471.877,00	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.277,00	92.277,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	341.600,00	341.600,00	
	- 5% udziałów w dochodach budżetu państwa	2.000,00	2.000,00	
	- wpływy ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, folderów, książek	20.000,00	20.000,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.000,00	15.000,00	
	- wpływy za ogłoszenia umieszczane w „Głosie Tyczyna”	1.000,00	1.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.593,00	2.593,00	
	- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	2.593,00	2.593,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.117.700,00	9.117.700,00	
	- wpływy z podatku rolnego	744.000,00	744.000,00	
	- wpływy z podatku leśnego	24.700,00	24.700,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.790.000,00	1.790.000,00	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	164.000,00	164.000,00	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	50.000,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	700.000,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.330.000,00	5.330.000,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	100.000,00	
	- odsetki za zwłokę	10.000,00	10.000,00	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000,00	135.000,00	
	- wpływy z opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	15.000,00	15.000,00	
758	Różne rozliczenia	14.663.778,00	14.663.778,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.477.573,00	10.477.573,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.086.205,00	4.086.205,00	
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100.000,00	100.000,00	
852	Pomoc społeczna	5.365.780,00	5.365.780,00	
	- wpływy za usługi opiekuńcze	15.000,00	15.000,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.732.980,00	4.732.980,00	
	- dotacja celowa na zadania własne gminy	617.800,00	617.800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	
	- wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.000,00	
Dochody ogółem		30.060.728,00	29.754.728,00	306.000,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009 r. (6 + 12)	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo	30.000,00	30.000,00			10.000,00			
	01030		Izby rolnicze	15.000,00	15.000,00						
	01095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00			10.000,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.198.000,00	49.000,00						1.149.000,00
	40002		Dostarczanie wody	1.198.000,00	49.000,00						1.149.000,00
600			Transport i łączność	4.297.430,00	1.731.625,07	40.000,00	4.000,00				2.565.804,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150.000,00	150.000,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	4.147.430,00	1.581.625,07	40.000,00	4.000,00				2.565.804,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	160.000,00	160.000,00	15.000,00	2.000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.000,00	160.000,00	15.000,00	2.000,00				
710			Działalność usługowa	187.000,00	187.000,00	70.000,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187.000,00	187.000,00	70.000,00					
750			Administracja publiczna	2.873.672,00	2.532.072,00	1.638.000,00	274.800,00				341.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152.000,00	152.000,00	123.000,00	21.800,00				
	75022		Rady gmin	75.000,00	75.000,00						
	75023		Urzędy gmin	2.608.172,00	2.266.572,00	1.515.000,00	253.000,00				
	75075		Promocja j.s.t.	30.000,00	30.000,00						
	75095		Pozostała działalność, składki	8.500,00	8.500,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.593,00	2.593,00	1.000,00	200,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.593,00	2.593,00	1.000,00	200,00				
752			Obrona narodowa	10.000,00	5.000,00						5.000,00
	75212		Pozostałe wydatki na obronę	10.000,00	5.000,00						5.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409.000,00	404.000,00	53.700,00	10.000,00	5.000,00			5.000,00
	75403		Jednostki terenowe policji	5.000,00	5.000,00	18.700,00		5.000,00			
	75412		Ochotnicze straże	334.000,00	334.000,00	35.000,00	10.000,00				
	75416			70.000,00	65.000,00						5.000,00

		pożarne Straż Miejska								
756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych	50.000,00	50.000,00						
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	370.000,00	370.000,00				370.000,00		
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwa ogólna Rezerwa celowa, zarządzanie kryzysowe	170.000,00 150.000,00 20.000,00	170.000,00 150.000,00 20.000,00						
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	11.968.953,00	11.468.953,00	6.862.640,00	1.229.423,00	1.058.400,00			500.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	6.420.073,00	5.920.073,00	3.937.520,00	692.903,00				500.000,00
	80104	Podstawowych Przedszkola	591.330,00	591.330,00	404.470,00	77.320,00				
	80110	Gimnazja	1.158.400,00	1.158.400,00			1.058.400,00			
	80113		2.789.980,00	2.789.980,00	1.945.300,00	343.790,00				
	80114	Dowożenie uczniów do szkół Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	180.160,00	180.160,00						
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	329.600,00	329.600,00	263.630,00	61.440,00				
	80148	Stołówki szkolne	47.860,00	47.860,00						
	80195	Pozostała działalność	395.360,00	395.360,00	311.720,00	53.970,00				
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii	56.190,00	56.190,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00	135.000,00	10.000,00	1.000,00	3.000,00			
			5.000,00	5.000,00						
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	130.000,00	130.000,00	10.000,00	1.000,00	3.000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne	6.152.303,00	6.152.303,00	671.266,00	126.037,00	324.400,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.273.600,00	4.273.600,00	73.200,00	22.400,00	302.400,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	8.680,00	8.680,00	-	8.680,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	509.800,00	509.800,00						
			15.000,00	15.000,00						

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414.769,00	414.769,00	315.012,00	52.957,00				
	85228	Usługi opiekuńcze	361.654,00	361.654,00	283.054,00	42.000,00	22.000,00			
	85295	Pozostała działalność	266.400,00	266.400,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480.740,00	480.740,00	313.850,00	56.470,00				
	85401	Świetlice szkolne	461.140,00	461.140,00	313.850,00	56.470,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19.600,00	19.600,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.200.642,00	820.642,00	45.220,00	7.920,00	391.642,00			1.380.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.671.642,00	391.642,00			391.642,00			1.280.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30.000,00	30.000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85.000,00	85.000,00	43.220,00	7.420,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	2.000,00	500,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000,00	1.000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	400.000,00	300.000,00						100.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	3.000,00	3.000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.329.200,00	1.329.200,00			1.196.200,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	771.200,00	771.200,00			771.200,00			
	92116	Biblioteki	340.000,00	340.000,00			340.000,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	218.000,00	218.000,00			85.000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	1.267.000,00	232.000,00			202.000,00			1.035.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.267.000,00	232.000,00			202.000,00			1.035.000,00
Ogółem wydatki			33.291.533,00	26.310.128,07	9.720.676,00	1.711.850,00	3.190.642,00	370.000,00		6.981.404,93

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Nazwa programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych

Cel programu: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011	
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączne nakłady finansowe				6 794 923,55	2 565 804,93			3 438 118,62	500 000,00	
1.	600	60016	Budowa drogi Kielnarowa Zagrody-Królka 2006-2011	1 364 200,00	80 000,00			500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	600	60016	Przebudowa drogi Gminnej Hermanowa Czerwonki w km 0+000 do 3+393 2008-2009	2 292 604,93	2 285 804,93			-	-	Urząd Miejski w Tyczynie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa – Tyczyn – Biała – Matysówka 2009-2010	3 138 118,62	200 000,00			2 938 118,62	-	Urząd Miejski w Tyczynie

Nazwa programu: Rozbudowa obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury kulturalnej, sportowej i informatycznej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011	
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączne nakłady finansowe				14 777 000,00	960 000,00	960 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
1.	926	92695	Modernizacja stadionu w Tyczynie 2008-2010	777 000,00	460 000,00	460 000,00				Urząd Miejski w Tyczynie
2.	801	80110	Budowa przewiązki przy Gimnazjum w Tyczynie 2008-2012	10 000 000,00	-			1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie
3.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budziwoju 2008-2012	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie

Nazwa programu: Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków

Cel programu: Poprawa stanu środowiska naturalnego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011	
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączne nakłady finansowe				13 607 729,00	1 280 000,00	1 280 000,00		5 155 129,00	5 780 000,00	
1.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Tyczynie 2007-2011	7 115 000,00	-	-		3 400 000,00	3 500 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	900	90001	Budowa kanalizacji grawitacyjnej na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie 2007-2009	400 000,00	280 000,00	280 000,00				Urząd Miejski w Tyczynie
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa - Borek Stary 2008-2011	6 092 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 755 129,00	2 280 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie

Nazwa programu: Zaopatrzenie gminy w wodę

Cel programu: Poprawa warunków higieniczno-zdrowotnych mieszkańców

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011	
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączne nakłady finansowe				2 554 935,00	1 017 000,00	1 017 000,00		994 620,00	100 000,00	
1.	400	40002	Budowa wodociągu w Matysówce 2005-2011	2 267 935,00	945 000,00	945 000,00		994 620,00	100 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	400	40002	Budowa wodociągu Tyczyn, ul. Mokra Strona 2008 - 2009	287 000,00	72 000,00	72 000,00		-	-	Urząd Miejski w Tyczynie

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.255.849,00
1.	Kredyty	952	5.255.849,00
Rozchody ogółem:			2.025.044,00
1.	Spląty kredytów	992	1.387.970,00
2.	Spląty pożyczek	992	637.074,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Tyczynie

Wydatki inwestycyjne roku 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.149.000,00
	40002	Dostarczanie wody	1.149.000,00
		- wodociąg Matysówka 945.000,00 zł	
		- wodociąg Tyczyn, ul. Mokra Strona 72.000,00 zł	
		- przepompownia wody, Budziwój, ul. Leśna 15.000,00 zł	
		- wodociąg Tyczyn, ul. Mickiewicza 62.000,00 zł	
		- wodociąg Budziwój, ul. Podmiejska 55.000,00 zł	
600		Transport i łączność	2.565.804,93
	60016	Drogi publiczne gminne	2.565.804,93
		- droga Hermanowa Czerwonki 2.285.804,93 zł	
		- droga Kielnarowa–Tyczyn–Biała-Matysówka 200.000,00 zł	
		- droga Kielnarowa Zagrody Królka 80.000,00 zł	
750		Administracja publiczna	341.600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341.600,00
		- e-Tyczyn, system usług publicznych dla mieszkańców oraz informatyzacja Urzędu	
752		Obrona narodowa	5.000,00
	75212	Pozostałe wydatki na obronę	5.000,00
		- zakup agregatu prądotwórczego	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
	75416	Straż Miejska	5.000,00
		- zakup sprzętu komputerowego	
801		Oświata i wychowanie	500.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500.000,00
		- budowa sali przy Szkole Podstawowej w Budziwoju 500.000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.380.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.280.000,00
		- kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary 1.000.000,00 zł	
		- kanalizacja grawitacyjna na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie 280.000,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00
		- budowa oświetlenia w Budziwoju, Tyczynie, Kielnarowej 100.000,00 zł	
926		Kultura fizyczna i sport	1.035.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.035.000,00
		- budowa boiska piłkarskiego Orlik przy Szkole Podstawowej w Tyczynie 450.000,00 zł	
		- modernizacja stadionu w Tyczynie 460.000,00 zł	
		- modernizacja stadionu w Hermanowej (budowa budynku socjalnego) 75.000,00 zł	
		- modernizacja stadionu w Borku Starym 25.000,00 zł	
		- wykonanie miejsc siedzących i poszerzenie boiska w Budziwoju 25.000,00 zł	
Razem			6.981.404,93

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	2.285.804,93
	60016	Drogi publiczne gminne	2.285.804,93
		- wydatki majątkowe (Przebudowa drogi gminnej Hermanowa – Czerwonki w km 0+000 do 3+393 w Gminie Tyczyn)	
		Razem	2.285.804,93

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		92.277,00	92.277,00	92.277,00	80.000,00	12.277,00		
	75011	92.277,00	92.277,00	92.277,00	80.000,00	12.277,00		
751		2.593,00	2.593,00	2.593,00	1.000,00	200,00		
	75101	2.593,00	2.593,00	2.593,00	1.000,00	200,00		
852		4.732.180,00	4.732.180,00	4.732.180,00	149.700,00	37.080,00	3.845.000,00	302.400,00
	85203	302.400,00	302.400,00	302.400,00	-	-	-	302.400,00
	85212	4.273.600,00	4.273.600,00	4.273.600,00	73.200,00	22.400,00	3.780.000,00	-
	85213	8.680,00	8.680,00	8.680,00	-	8.680,00	-	-
	85214	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	65.000,00	-
	85228	82.500,00	82.500,00	82.500,00	76.500,00	6.000,00	-	-
Ogółem		4.827.050,00	4.827.050,00	4.827.050,00	230.700,00	49.557,00	3.845.000,00	302.400,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80101 80148	Szkoła Podstawowa w Borku Starym	7.300,00 32.500,00	7.300,00 32.500,00
2.	801	80101 80148	Szkoła Podstawowa w Budziwoju	19.000,00 62.000,00	19.000,00 62.000,00
3.	801	80101 80148	Szkoła Podstawowa w Hermanowej	4.400,00 30.000,00	4.400,00 30.000,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kielnarowej	23.520,00	23.520,00
5.	801	80101 80148	Szkoła Podstawowa w Matysówce	9.000,00 25.000,00	9.000,00 25.000,00
6.	801	80101 80103 80148	Szkoła Podstawowa w Tyczynie	52.500,00 88.500,00 147.000,00	52.500,00 88.500,00 147.000,00
7.	801	80110 80148	Publiczne Gimnazjum w Tyczynie	114.600,00 97.500,00	114.600,00 97.500,00
Razem:				712.820,00	712.820,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	801	80104	Przedszkole Publiczne w Tyczynie	648.000,00
2.	801	80104	Przedszkole Publiczne w Budziwoju	302.400,00
3.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	771.200,00
4.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	340.000,00
Ogółem				2.061.600,00

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	
1	2	3	5	
1.	900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie	391.642,00
Ogółem				391.642,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	9.835,00
II.	Przychody	10.000,00
1.	Oплата за gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.000,00
III.	Wydatki	19.000,00
1.	Wydatki bieżące	19.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	835,00