UCHWAŁA Nr LIV / 523 /06

R a d y M i a s t a S a n o k a

z dnia 7 marca 2006 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d", lit. „i", pkt. 10, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 176, art. 182, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 249 poz. 2104)

Rada Miasta Sanoka

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody miasta na rok 2006 w wysokości 70.897.071 zł. w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

020	***-***	***Leśnictwo***	***20.000,00***
	a/	*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*20.000,00*
700	***-***	***Gospodarka mieszkaniowa***	***2.740.500,00***
	a/	*wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*180.000,00*
	b/	*wpływy z opłat za sporządzenie wyceny nieruchomości i opłaty adiacenckie*	*8.000,00*
	c/	*dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*230.000,00*
	d/	*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	*14.000,00*
	e/	*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*2.306.500,00*
	f/	*pozostałe odsetki*	*2.000,00*
710	***-***	***Działalność usługowa***	***76.318,00***
	a/	*wpływy za miejsca na cmentarzu*	*76.318,00*
750	***-***	***Administracja publiczna***	***275.085,00***
	a/	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*221.535,00*

	b/	*dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*8.550,00*
	c/	*dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*40.000,00*
	d/	*opłaty za materiały przetargowe, refundacja z PUP wynagrodzeń dotycząca roku ubiegłego*	*5.000,00*
751	***-***	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***6.574,00***
	a/	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*6.574,00*
756	***-***	***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***35.107.707,00***
	a/	*podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*	*60.000,00*
	b/	*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*166.000,00*
	c/	*podatek od nieruchomości*	*13.515.000,00*
	d/	*podatek rolny*	*114.500,00*
	e/	*podatek leśny*	*18.340,00*
	f/	*podatek do środków transportowych*	*800.000,00*
	g/	*podatek od czynności cywilnoprawnych*	*700.000,00*
	h/	*podatek od spadków i darowizn*	*290.000,00*
	i/	*podatek od posiadania psów*	*6.000,00*
	j/	*wpływy z opłaty targowej*	*355.000,00*
	k/	*wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe*	*7.000,00*
	l/	*wpływy z opłaty skarbowej*	*970.000,00*
	ł/	*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*	*545.000,00*
	m/	*wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności*	*46.000,00*
	n/	*dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*240.000,00*
	o/	*udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*17.139.867,00*
	p/	*Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania*	*120.000,00*
	r/	*Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego*	*15.000,00*
758	***-***	***Różne rozliczenia***	***14.871.289,00***
	a/	*część oświatowa subwencji ogólnej*	*14.467.998,00*
	b/	*część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*305.291,00*
	c/	*pozostałe odsetki*	*98.000,00*
801	***-***	***Oświata i wychowanie***	***498.427,00***
	a/	*opłata stała za uczęszczanie dzieci do przedszkoli*	*479.600,00*

	b/	*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł*	*18.827,00*
852	**-**	***Pomoc społeczna***	***9.557.155,00***
	a/	*wpływy z usług*	*60.000,00*
	b/	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*8.560.000,00*
	c/	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*936.600,00*
	d/	*dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*555,00*
853	**-**	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***169.200,00***
	a/	*opłata stała za uczęszczanie dzieci do żłobków*	*169.200,00*
900	**-**	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2.535.761,00***
	a/	*dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*2.521.761,00*
	b/	*pozostałe odsetki*	*14.000,00*
921	**-**	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***1.265.055,00***
	a/	*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł*	*1.265.055,00*
926	**-**	***Kultura fizyczna i sport***	***3.774.000,00***
	a/	*dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi*	*774.000,00*
	b/	*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*3.000.000,00*

§ 2

Podział dochodów określa Załącznik Nr 1.

§ 3

1. *Ustala się wydatki budżetowe miasta na rok 2006 w wysokości 78.482.052,36 zł., w tym:*

010 -	***Rolnictwo i łowiectwo***	***19.342,00***
01030 -	*Izby rolnicze*	*2.290,00*
●	*wydatki bieżące*	*2.290,00*
01095 -	*Pozostała działalność*	*17.052,00*
●	*wydatki bieżące*	*17.052,00*
020 -	***Leśnictwo***	***30.765,65***

02001 - Gospodarka leśna *30.765,65*
- *wydatki bieżące* *30.765,65*

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ***1.528.875,00***
40002 - Dostarczanie wody *1.528.875,00*
- *wydatki bieżące* *286.575,00*
- *wydatki majątkowe* *1.242.300,00*

600 - Transport i łączność ***5.446.780,00***
60004 - Lokalny transport zbiorowy *770.525,00*
- *wydatki bieżące* *762.525,00*
- *wydatki majątkowe* *8.000,00*

60016 - Drogi publiczne gminne *4.676.255,00*
- *wydatki bieżące* *765.755,00*
- *wydatki majątkowe* *3.910.500,00*

630 - Turystyka ***64.000,00***
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki *64.000,00*
- *wydatki bieżące* *34.000,00*
- *wydatki majątkowe* *30.000,00*

700 - Gospodarka mieszkaniowa ***2.562.716,49***
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami *2.562.716,49*
- *wydatki bieżące* *2.042.716,49*
- *wydatki majątkowe* *520.000,00*

710 - Działalność usługowa ***561.325,00***
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego *245.400,00*
- *wydatki bieżące* *245.400,00*

71035 - Cmentarze *315.925,00*
- *wydatki bieżące* *161.925,00*
- *wydatki majątkowe* *154.000,00*

750 - Administracja publiczna ***5.669.702,25***
75011 - Urzędy wojewódzkie *221.535,00*
- *wydatki bieżące* *221.535,00*

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) *296.630,00*
- *wydatki bieżące* *296.630,00*

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *4.995.892,00*
- *wydatki bieżące* *4.825.892,00*
- *wydatki majątkowe* *170.000,00*

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego *50.000,00*
- *wydatki bieżące* *50.000,00*

75095 - Pozostała działalność *105.645,25*
- *wydatki bieżące* *105.645,25*

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ***6.574,00***
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *6.574,00*
- *wydatki bieżące* *6.574,00*

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***25.212,00***

75412 - Ochotnicze straże pożarne *10.513,00*
- *wydatki bieżące* *10.513,00*

75414 - Obrona cywilna *14.699,00*
- *wydatki bieżące* *14.699,00*

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ***34.500,00***

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych *34.500,00*
- *wydatki bieżące* *34.500,00*

757 - Obsługa długu publicznego ***670.000,00***

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego *670.000,00*
- *wydatki bieżące* *670.000,00*

758 - Różne rozliczenia ***350.000,00***

75818 - Rezerwy ogólne i celowe *350.000,00*
- *rezerwa ogólna* *150.000,00*
- *rezerwa na wkład własny do projektów składanych do programu INTERREG IIIA* *200.000,00*

801 - Oświata i wychowanie ***23.610.503,97***

80101 - Szkoły podstawowe *11.356.156,97*
- *wydatki bieżące* *11.356.156,97*

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *62.185,00*
- *wydatki bieżące* *62.185,00*

80104 - Przedszkola *4.210.476,00*
- *wydatki bieżące* *4.210.476,00*

80110 - Gimnazja *7.732.018,00*
- *wydatki bieżące* *7.732.018,00*

80145 - Komisje egzaminacyjne *2.000,00*
- *wydatki bieżące* *2.000,00*

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *118.163,00*
- *wydatki bieżące* *118.163,00*

80195 - Pozostała działalność *129.505,00*
- *wydatki bieżące* *129.505,00*

851 - Ochrona zdrowia ***1.324.000,00***

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi *540.000,00*
- *wydatki bieżące* *513.860,00*
- *wydatki majątkowe* *26.140,00*

85153 – Zwalczanie narkomanii *5.000,00*
- *wydatki bieżące* *5.000,00*

85195- Pozostała działalność *779.000,00*
- *wydatki majątkowe* *779.000,00*

852 - Pomoc społeczna ***13.372.829,00***

85202 - Domy Pomocy Społecznej *292.000,00*
- *wydatki bieżące* *292.000,00*

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *7.975.000,00*
- *wydatki bieżące* *7.975.000,00*

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby *49.500,00*

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- *wydatki bieżące* *49.500,00*

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *1.204.600,00*

- *wydatki bieżące* *1.204.600,00*

85215 - Dodatki mieszkaniowe *2.060.000,00*

- *wydatki bieżące* *2.060.000,00*

85219 - Ośrodki pomocy społecznej *899.829,00*

- *wydatki bieżące* *899.829,00*

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *536.500,00*

- *wydatki bieżące* *536.500,00*

85295 - Pozostała działalność *355.400,00*

- *wydatki bieżące* *355.400,00*

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ***959.619,00***

85305 - Żłobki *959.619,00*

- *wydatki bieżące* *959.619,00*

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ***1.399.373,00***

85401 - Świetlice szkolne *1.367.073,00*

- *wydatki bieżące* *1.367.073,00*

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego *31.000,00*

- *wydatki bieżące* *31.000,00*

85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *1.300,00*

- *wydatki bieżące* *1.300,00*

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***7.109.480,00***

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód *1.991.730,00*

- *wydatki bieżące* *489.230,00*
- *wydatki majątkowe* *1.502.500,00*

90003 - Oczyszczanie miast i wsi *1.496.715,00*

- *wydatki bieżące* *1.496.715,00*

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *410.798,00*

- *wydatki bieżące* *290.798,00*
- *wydatki majątkowe* *120.000,00*

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg *1.609.260,00*

- *wydatki bieżące* *1.219.260,00*
- *wydatki majątkowe* *390.000,00*

90095 - Pozostała działalność *1.600.977,00*

- *wydatki bieżące* *1.600.977,00*

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***3.037.755,00***

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury *1.441.955,00*

- *wydatki bieżące* *176.900,00*
- *wydatki majątkowe* *1.265.055,00*

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *715.000,00*

- *wydatki bieżące* *715.000,00*

92116 - Biblioteki *850.800,00*

- *wydatki bieżące* *850.800,00*

92195 - Pozostała działalność *30.000,00*

- *wydatki bieżące* *30.000,00*

926 - Kultura fizyczna i sport ***10.698.700,00***

92601 - Obiekty sportowe *7.531.000,00*

- *wydatki bieżące* *9.000,00*
- *wydatki majątkowe* *7.522.000,00*

92604 - Instytucje kultury fizycznej *3.072.700,00*
- *wydatki bieżące* *2.922.700,00*
- *wydatki majątkowe* *150.000,00*

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu *95.000,00*
- *wydatki bieżące* *95.000,00*

2. *Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł. oraz rezerwę na wkład własny do projektów składanych do programu INTERREG IIIA w wysokości 200.000 zł.*

§ 4

Podział wydatków określa Załączniki Nr 2.

§ 5

1. *Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.584.981,36 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*
   a) *zaciągniętych kredytów w kwocie 4.500.000 zł.*
   b) *wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 3.084.981,36 zł.*
2. *Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.607.021 zł., w tym:*
   - *spłata kredytów długoterminowych 2.386.291 zł.*
   - *spłata pożyczek długoterminowych 220.730 zł.*
3. *Źródłem pokrycia planowanych spłat w kwocie 2.607.021 zł. ustala się kredyty długoterminowe w wysokości 2.132.000 zł. oraz wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 475.021 zł.*
4. *Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.192.002,36 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.607.021 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.*

§ 6

1. *Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje związane z realizacją tych zadań w wysokości 8.788.109 zł., w tym:*
   a. *Administracja publiczna* *221.535 zł.*
   b. *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* *6.574 zł.*
   c. *Pomoc społeczna* *8.560.000 zł.*
2. *Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych określa Załączniki Nr 4.*

§ 7

1. *Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 1.894.400 zł., w tym:*
   - Miejska Biblioteka Publiczna *850.800 zł.*
   - Sanocki Dom Kultury *715.000 zł.*
   -Sanockie Towarzystwo Oświatowe, Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz Ochronka im. Dzieciątka Jezus na prowadzenie przedszkoli niepublicznych - 328.600 zł.,
2. *Ustala się plan dotacji przedmiotowych w wysokości 814.305 zł., w tym:*
   - Gazeta Samorządowa „Tygodnik Sanocki”- 40.000 zł,

- dopłaty do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych – 774.305 zł.,

3. *Ustala się plan dotacji z tytułu wpłat w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 2.290 zł.*
4. *Ustala się dotacje celowe na zadania przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w wysokości 120.000 zł., w tym:*
   - *udzielenie schronienia, niezbędnego ubrania i gorącego posiłku osobom bezdomnym – 120.000 zł.*
5. *Ustala się dotacje celowe na zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 61.000 zł. w tym:*
   - *działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 11.000 zł.*
   - *działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 50.000 zł.*
6. *Ustala się dotacje celowe na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej w wysokości 32.000 zł., w tym:*
   - *działania wspierające trzeźwość – prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne – 32.000 zł.*
7. *Zestawienie dotacji dla zakładu budżetowego i instytucji kultury określa Załączniki Nr 5.*

§ 8

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 20.665.531,49 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9

1. *Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 180.000 zł.*
2. *Ustala się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 543.000 zł.*
3. *Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Załącznik Nr 7 do uchwały.*

§ 10

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12

1. *Ustala się limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 10.*

2. *Ustala się wydatki na wieloletni program inwestycyjny przypadające do realizacji w 2006r. na kwotę 9.325.000 zł.*

§ 13

Ustala się limity zobowiązań:

1. *z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.200.000 zł.*
2. *z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 4.500.000 zł.*
3. *z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na pokrycie przypadających do spłaty w 2006r. rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.132.000 zł.*

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

1. *zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku – na łączną kwotę 1.000.000 zł.*
2. *zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 1.200.000 zł.*
3. *dokonywania zamian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.*

§ 15

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – Dz. 756, Rdz. 75618, § 0480 w kwocie 545.000 zł. oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Dz. 851, Rdz. 85154 w kwocie 540.000 zł. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii - Dz. 851, Rdz. 85153 w kwocie 5.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej i Finansowo – Gospodarczej.

§ 18

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

Przewodniczący
Rady Miasta

Jan Pawlik