

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia grudnia 2011 roku
„Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Miejskiej w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **51.400.000,-** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **46.952.794,00** zł;

2) dochody majątkowe: **4.447.206,00** zł;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo Dochody za tenuty obwodów łowieckich Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	17 000,00 7 000,00 10 000,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)		453 866,00 453 866,00
600	Transport i łączność Środki na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk.z in.źródeł (um.dof.Nadleśnictwo)	-	161 600,00 161 600,00
630	Turystyka Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż BCliP Dochody jednostek budż.-BCliP (sprzedaż biletów) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.PROW)	35 071,00 25 000,00 10 071,00	20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości Dochody jednostek budż.-ZGM (najem) Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi)	2 330 000,00 180 000,00 190 000,00 1 920 000,00 40 000,00	1 547 000,00 10 000,00 1 537 000,00
720	Informatyka Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)		442 915,00 442 915,00
750	Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	160 144,00 139 464,00 680,00 20 000,00	-
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 075,00 3 075,00	-
752	Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 000,00 3 000,00	-
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr.transportowych Podatek opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadku i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłata skarbowa	15 358 839,00 6 300 000,00 420 000,00 595 000,00 205 000,00 20 000,00 40 000,00 340 000,00 170 000,00	-

	Oplata targowa	119 000,00	
	Oplata miejscowa	4 000,00	
	Oplata eksploatacyjna za wyd.kopal.	95 000,00	
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych	6 479 814,00	
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	267 793,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	190 000,00	
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	25 000,00	
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	88 232,00	
758	Różne rozliczenia	20 000 005,00	-
	Subwencja oświatowa	10 896 648,00	
	Subwencja wyrównawcza:	8 175 465,00	
	Subwencja równoważąca	897 892,00	
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	30 000,00	
801	Oświata i wychowanie	784 750,00	-
	Dochody jednostek budż.-SP (org.wypoczynku)	336 680,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych)	41 070,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (najem)	23 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za przedszkole)	252 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (najem)	51 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.POKL)	81 000,00	
852	Pomoc społeczna	7 494 910,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 270 980,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	882 800,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	29 305,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	10 000,00	
	Odsetki pozostałe	2 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ. (POKL.MGOPS)	299 825,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	1 269 709,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	6 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)		1 269 709,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	312 116,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.PROW)		312 116,00
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	710 000,00	240 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (usługi)	705 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (sprzedaż majątku)		240 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (doch.z lat ubiegłych)	5 000,00	
	Razem	46 952 794,00	4 447 206,00
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	51 400 000,00	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **52.700.000,00 zł.**
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **46.458.185,94 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **34.370.444,94 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21.986.600,86 zł**;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **12.383.844,08 zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.159.222,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.752.519,00 zł**;
 - 4) wydatki bieżące na programy finan. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **416.000,00 zł**;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **760.000,00 zł**;
- jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem na 2012r.	Planowane wydatki bieżące				Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań					
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 400,00	-	-	-	8 400,00	-	-	
01030	Izby rolnicze	8 400,00	-	-	-	8 400,00	-	-	
020	Leśnictwo	55 920,00	31 320,00	24 500,00	24 500,00	-	100,00	-	
02001	Gospodarka leśna	55 920,00	31 320,00	24 500,00	24 500,00	-	100,00	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. gaz, wodę	269 345,00	-	7 500,00	261 845,00	-	-	-	
40002	Dostarczanie wody	261 845,00	-	-	261 845,00	-	-	-	
40095	Pozostała działalność	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	
500	Handel	30 350,00	21 350,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	
50095	Pozostała działalność	30 350,00	21 350,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	
600	Transport i łączność	269 198,85	-	269 198,85	220 000,00	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-	
60017	Drogi wewnętrzne	49 198,85	-	49 198,85	-	-	-	-	
630	Turystyka	231 000,00	107 800,00	122 200,00	122 200,00	-	1 000,00	-	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	231 000,00	107 800,00	122 200,00	122 200,00	-	1 000,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 354 400,00	525 000,00	1 824 400,00	1 824 400,00	-	5 000,00	-	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 053 400,00	525 000,00	1 523 400,00	1 523 400,00	-	5 000,00	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	-	301 000,00	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	143 880,08	890,00	138 990,08	138 990,08	-	4 000,00	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-	56 000,00	-	-	4 000,00	-	
71035	Cmentarze	42 880,08	890,00	41 990,08	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	5 298 343,31	3 008 432,00	2 012 411,31	2 012 411,31	-	277 500,00	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	297 132,00	255 132,00	39 500,00	39 500,00	-	2 500,00	-	
75022	Rady gmin	198 500,00	-	8 500,00	8 500,00	-	190 000,00	-	
75023	Urzędy gmin	4 546 142,27	2 693 300,00	1 827 842,27	1 827 842,27	-	25 000,00	-	
75045	Kwalifikacje wojskowe	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	204 469,04	60 000,00	84 469,04	84 469,04	-	60 000,00	-	
751	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 075,00	1 130,00	1 945,00	1 945,00	-	-	-	
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 075,00	1 130,00	1 945,00	1 945,00	-	-	-	

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem na 2012r.	Planowane wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wygna. i składki od nich nalicz.	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych					
					Wydatki jed. budżetowych	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań				
752	Obrona narodowa	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	180 700,00	56 600,00	83 700,00	-	40 400,00	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	179 700,00	56 600,00	82 700,00	-	40 400,00	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	760 000,00	-	-	-	-	-	-	760 000,00	
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	760 000,00	-	-	-	-	-	-	760 000,00	
758	Różne rozliczenia	298 600,00	-	298 600,00	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	298 600,00	-	298 600,00	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	20 263 849,43	15 485 999,79	4 321 893,64	-	374 956,00	-	81 000,00	-	
80101	Szkoły podstawowe	9 969 961,69	7 909 415,05	1 796 585,64	-	263 961,00	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 120 798,55	910 351,55	172 052,00	-	38 395,00	-	-	-	
80104	Przedszkola	1 762 000,00	1 416 100,00	339 900,00	-	6 000,00	-	-	-	
80110	Gimnazja	4 895 741,17	4 285 284,17	552 957,00	-	57 500,00	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 182,00	41 300,00	452 682,00	-	200,00	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 673,00	4 000,00	93 673,00	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne	912 547,11	690 065,11	214 332,00	-	8 150,00	-	-	-	
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFSS emerytów, hala)	1 010 945,91	229 483,91	699 742,00	-	750,00	-	81 000,00	-	
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	26 000,00	149 000,00	15 000,00	-	-	-	-	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	26 000,00	139 000,00	15 000,00	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	10 383 232,00	1 255 557,00	883 062,00	-	7 909 613,00	-	335 000,00	-	
85202	Domy pomocy społecznej	601 200,00	-	601 200,00	-	-	-	-	-	
85203	Óśrodki wsparcia	452 880,00	356 580,00	95 300,00	-	1 000,00	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 855,00	2 355,00	2 500,00	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 744 000,00	213 300,00	73 212,00	-	5 457 488,00	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 950,00	37 950,00	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	540 900,00	-	-	-	540 900,00	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	293 375,00	-	-	-	293 375,00	-	-	-	
85219	Óśrodki Pomocy Społecznej	1 098 772,00	645 372,00	109 850,00	-	8 550,00	-	335 000,00	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 300,00	-	-	-	297 300,00	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	312 000,00	-	1 000,00	-	311 000,00	-	-	-	

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem na 2012r.	Planowane wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 226,07	306 222,07	35 054,00	-	134 950,00	-	-
85401	Świetlice szkolne	346 835,07	306 222,07	32 663,00	-	7 950,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 000,00	-	-	-	127 000,00	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 391,00	-	2 391,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 077,00	80 000,00	1 148 100,00	218 977,00	5 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 977,00	-	43 000,00	218 977,00	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	-	465 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	507 000,00	-	507 000,00	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat prod.	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	132 100,00	80 000,00	47 100,00	-	5 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 032,82	-	203 032,82	1 475 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 032,82	-	203 032,82	730 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	705 000,00	-	-	705 000,00	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 108 556,38	1 080 300,00	848 256,38	180 000,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (Zespół Basenów)	1 900 000,00	1 080 300,00	819 700,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zak kultury fizycznej	208 556,38	-	28 556,38	180 000,00	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem na 2011r.	46 458 185,94	21 986 600,86	12 383 844,08	2 159 222,00	8 752 519,00	416 000,00	760 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6.241.814,06** zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.670.737,06** zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **2.578.814,06** zł;

– jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2012 r.	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	533 961,00	533 961,00	-	533 961,00
40001	Dostarczanie ciepła	533 961,00	533 961,00	-	533 961,00
	Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - etap I	533 961,00	533 961,00	-	533 961,00
500	Handel	200 000,00	200 000,00	-	-
50095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-	-
	Przebudowa placu targowego	200 000,00	200 000,00	-	-
600	Transport i łączność	1 068 000,00	1 038 000,00	30 000,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	-	-
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne”	70 000,00	70 000,00	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-	-
	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m-ci Brelików”	100 000,00	100 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	898 000,00	868 000,00	30 000,00	-
	Przystanek ul.	30 000,00	-	30 000,00	-
	ul. Boczna	50 000,00	50 000,00	-	-
	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap IV	318 000,00	318 000,00	-	-
	Ul.Nadgórna (chodnik)	80 000,00	80 000,00	-	-
	Droga Krościenko	140 000,00	140 000,00	-	-
	Droga Bandrów	70 000,00	70 000,00	-	-
	Droga Równia	90 000,00	90 000,00	-	-
	Droga Ustjanowa	50 000,00	50 000,00	-	-
	Droga Hoszów	70 000,00	70 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 087 000,00	1 067 000,00	20 000,00	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	-	20 000,00	-
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	20 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00	1 067 000,00	-	-
	Budynek ul. Fabryczna 27 - docieplenie	217 000,00	217 000,00	-	-
	Budynek ul. Fabryczna 18 - dach przebudowa	110 000,00	110 000,00	-	-
	Budynek ul. Przemysłowa 16 -dach budowa	160 000,00	160 000,00	-	-
	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	580 000,00	580 000,00	-	-
710	Działalność usługowa	790 000,00	790 000,00	-	-
71035	Cmentarze	790 000,00	790 000,00	-	-
	Kaplica cmentarna	700 000,00	700 000,00	-	-
	Kolumbarium	90 000,00	90 000,00	-	-
720	Informatyka	521 077,00	-	521 077,00	521 077,00
72095	Pozostała działalność	521 077,00	-	521 077,00	521 077,00
	PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację	521 077,00	-	521 077,00	521 077,00

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2012 r.	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	100 000,00	100 000,00	-	-
	Budynek UM	100 000,00	100 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	125 000,00	125 000,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	110 000,00	110 000,00	-	-
	SP Nr 2 -nawierzchnia boiska	110 000,00	110 000,00	-	-
80110	Gimnazja	15 000,00	15 000,00	-	-
	Gimnazjum Wojtkówka - zadaszanie	15 000,00	15 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 776,06	1 650 776,06	-	1 523 776,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 000,00	113 000,00	-	-
	"Poprawa jakości wód transgranicznej rzeki Strwiąż oraz zlewiska Morza Czarnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ustrzyki Dolne (Polska) i Stary Sambor (Ukraina)"	113 000,00	113 000,00	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	14 000,00	14 000,00	-	-
	Oświetlenie w m-ci Bandrów (FS)	14 000,00	14 000,00	-	-
90095	Pozostała działalność	1 523 776,06	1 523 776,06	-	1 523 776,06
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych	1 523 776,06	1 523 776,06	-	1 523 776,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00	116 000,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000,00	116 000,00	-	-
	Projektu rozbudowy świetlicy w m/ci Stańkowa	10 000,00	10 000,00	-	-
	UDK - adaptacja pomieszczeń po kotłowni	76 000,00	76 000,00	-	-
	Świetlica Ropienka - ogrzewanie kominkowe	30 000,00	30 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	-	-
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	-	-
	Stadion - trybuny	50 000,00	50 000,00	-	-
	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2012 r.	6 241 814,06	5 670 737,06	571 077,00	2 578 814,06

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.300.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **1.300.000,00** zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.262.297,34** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.962.297,34** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan 2012
		2 962 297,34
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 962 297,34
992	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>1 005 226,86</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 436,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	10 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	15 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	158 300,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	6 000,00
	splata rat pożyczki NFOŚ	571 890,86
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 957 070,48</u>
	splata kredytu BGK EBI	98 770,48
	splata kredytu ING Bank Śląski	300 000,00
	splata kredytu Pekao	1 000 000,00
	splata kredytu BBS	558 300,00

§	Przychody ogółem	Plan 2012
		4 262 297,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 262 297,34
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>299 041,21</u>
	pożyczka WFOŚIGW (Rekultywacja składowiska odpadów ...)	219 896,21
	pożyczka WFOŚIGW (Likwidacja lokalnych źródeł emisji ...)	79 145,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>3 963 256,13</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	3 963 256,13

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **6.262.297,34** zł, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00** zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **1.300.000,00** zł,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.962.297,34** zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości **180.000,-** zł,
- rezerwę celową w wysokości **118.600,-** zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższą tabelą:

I. Wydatki			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2012
750		Administracja publiczna	139 464,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	137 364,00
		Wydatki bieżące, w tym:	137 364,00
		Wydatki jednostek budżetowych	137 364,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 364,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 075,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 075,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 075,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 075,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 945,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-

852		Pomoc społeczna	6 270 980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	452 880,00
		Wydatki bieżące, w tym:	452 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych	451 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 580,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	95 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 703 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 703 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	245 712,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 300,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	32 412,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 457 488,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 700,00
		Razem wydatki	6 416 519,00

II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan 2012
750		Administracja publiczna	139 464,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	137 364,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	137 364,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 100,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 075,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 075,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 075,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	6 270 980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	452 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	452 880,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 703 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 703 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	14 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	100 700,00
		Razem dochody	6 416 519,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższą tabelą

Dochody		Wyszczególnienie	Plan 2012
Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		Biblioteki - dotacje (umowy z Powiatem Bieszczadzkim na wspólnie finansowanie PiMBP)	10 000,00
		Razem	10 000,00
Wydatki		Wyszczególnienie	Plan 2012
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
851	85154	Ochrona zdrowia	15 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel (porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	15 000,00
		Razem	15 000,00

§ 6

1. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów w wysokości **851.000,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **851.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **40.000,00** zł w dz.900 rozdz. 90019.

2. Określone w pkt 1 dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych” w dziale 900, rozdziale 90095 Pozostała działalność.

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 994 814,06** zł, zgodnie z poniższą tabelą

L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
1	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją	Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski	2011-2013	332 813	81 000,00
2	Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne	Realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych	MGOPS	2 012	335 000	335 000,00
Razem wydatki bieżące						416 000,00
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
1	Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - Etap I	Budowa ciepłociągu	Urząd Miejski	2010-2012	2 051 902	533 961,00
2	„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” PSeAP	Informatyzacja	Urząd Miejski	2010-2013	715 702	521 077,00
3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych	Rekultywacja wysypiska	Urząd Miejski	2008-2011	1 688 712	1 523 776,06
Razem wydatki majątkowe						2 578 814,06

§ 9

Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok na zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) w łącznej kwocie **329.238,81** zł,- w sposób następujący:

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
Hoszowczyk	remont drogi gminnej	8 000,00	600-60017-4270
Krościenko	remont drogi gminnej	17 940,78	600-60017-4270
Ustjanowa Górna	remont drogi gminnej	23 258,07	600-60017-4270
Stańkowa	utrzymanie czystości i wykoszenie cmentarza	890,00	710-71035-4170
Ropienka	modernizacja cmentarza komunalnego	17 990,08	710-71035-4270
Hoszów	uporządkowanie terenu wokół SP	800,00	801-80101-4270
Hoszów	położenie kostki brukowej przy SP	10 209,64	801-80101-4270
Bandrów Narodowy	organizacja festynów wiejskich	1 500,00	750-75095-4210
Bandrów Narodowy	organizacja festynów wiejskich	1 030,00	750-75095-4210
Brelików – Leszczowate	organizacja festynów wiejskich	477,21	750-75095-4210
Hoszowczyk	organizacja festynów wiejskich	314,46	750-75095-4210
Hoszów	organizacja festynów wiejskich	975,80	750-75095-4210
Jałowe	organizacja festynów wiejskich	1 000,00	750-75095-4210
Krościenko	organizacja festynów wiejskich	800,00	750-75095-4210
Łobozew Dolny	organizacja festynów wiejskich	1 766,67	750-75095-4210
Łobozew Górny	organizacja festynów wiejskich	1 815,29	750-75095-4210
Ropienka	organizacja festynów wiejskich	4 789,61	750-75095-4210
Dźwiniacz Dolny	remont świetlicy wiejskiej	10 453,86	921-92109-4270
Brelików – Leszczowate	remont świetlicy wiejskiej	11 800,00	921-92109-4270
Brzegi Dolne	remont świetlicy wiejskiej	14 659,71	921-92109-4270
Jałowe	remont świetlicy wiejskiej	15 410,13	921-92109-4270
Jureczkowa	remont świetlicy wiejskiej	11 888,20	921-92109-4270
Liskowate	remont świetlicy wiejskiej	10 235,05	921-92109-4270
Łobozew Dolny	remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	921-92109-4270
Łobozew Górny	remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	921-92109-4270
Łodyna	remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP	11 766,66	921-92109-4270
Nowosielce Kozickie	remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP	8 484,64	921-92109-4270
Równia	remont świetlicy wiejskiej	19 983,89	921-92109-4270
Serednica	remont świetlicy wiejskiej	7 171,83	921-92109-4270
Teleśnica Oszwarowa	remont świetlicy wiejskiej	2 413,26	921-92109-4270
Ustjanowa Dolna	remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP	11 231,82	921-92109-4270
Wojtkowa	remont świetlicy wiejskiej	9 500,00	921-92109-4270
Wojtkówka	remont świetlicy wiejskiej	10 502,48	921-92109-4270
Zadwórze	remont świetlicy wiejskiej	6 466,79	921-92109-4270
Zawadka	remont świetlicy wiejskiej	7 915,32	921-92109-4270
Zawadka	wyposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	921-92109-4210
Krościenko	wyposażenie świetlicy wiejskiej	684,00	921-92109-4210
Wojtkowa	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 670,00	921-92109-4210
Stańkowa	projekt rozbudowy świetlicy	10 000,00	921-92109-6050
Bandrów Narodowy	projekt oświetlenia drogi	14 000,00	900-90015-6050
Trzcianiec	wykonanie placu zabaw dla dzieci	8 995,18	921-92109-4300
Teleśnica Oszwarowa	przygotowanie terenu pod boisko sportowe	8 648,38	926-92605-4300

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie **190.000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **180.000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
Ustrzyki Dolne**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	1 435 000,00	480 822,00	185 000,00
400	40002	MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.		261 845,00	
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinan.zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne”			70 000,00
600	60014	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m-ci Brelików”			100 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu			15 000,00
900	90001	MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.		218 977,00	
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	730 000,00		
921	92116	Pow.i Miejska Biblioteka Publiczna	705 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	8 400,00	-	220 000,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	8 400,00		
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka NMP w Ustrzykach D. prace remontowe zabytkowego kościoła parafialnego			40 000,00
926	92605	Dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego: 1) poprawę warunków uprawiania sportu, 2) upowszechnianie i krzewienie sportu			180 000,00
Ogółem			1 443 400,00	480 822,00	405 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody			
Lp.	Nazwa		Plan 2012
1.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wpływy z usług	170 000,00
2.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wpływy z usług	180 000,00
3.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wpływy z usług	45 000,00
4.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	wpływy z usług	27 000,00
5.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wpływy z usług	36 000,00
6.	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wpływy z usług	10 000,00
7.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wpływy z usług	20 000,00
8.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wpływy z usług	14 000,00
9.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia	wpływy z usług	3 000,00
10.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wpływy z usług	16 000,00
11.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wpływy z usług	40 000,00
12.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wpływy z usług	150 000,00
13.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wpływy z usług	140 000,00
	Razem		851 000,00

Wydatki			
Lp.	Nazwa		Plan 2012
1.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wydatki bieżące	170 000
2.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wydatki bieżące	180 000
3.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wydatki bieżące	45 000
4.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	wydatki bieżące	27 000
5.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wydatki bieżące	36 000
6.	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wydatki bieżące	10 000
7.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wydatki bieżące	20 000
8.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wydatki bieżące	14 000
9.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia	wydatki bieżące	3 000
10.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wydatki bieżące	16 000
11.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wydatki bieżące	40 000
12.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wydatki bieżące	150 000
13.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wydatki bieżące	140 000
	Razem		851 000,00