

UCHWAŁA NR XXVII/198/08
RADY MIEJSKIEJ W LESKU
z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lesko na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, art. 182 oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)

Rada Miejska w Lesku
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmianę w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w następujący sposób:

- wprowadza się nowy program pod nazwą : „Rozwój transgranicznej bazy rekreacyjno-sportowej – rozbudowa kompleksu sportowego w Lesku oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Sninie”:

- cel programu - Dostosowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb użytkowników – mieszkańców Gminy Lesko, Miasta Snina i turystów
- okres realizacji – 2008-2010
- łączne nakłady finansowe – 4.812.955,00
- wydatki w latach 2008-2010
2008 rok - 25.000,00
Źródło finansowania:
 - środki własne - 11.778,00
 - środki UE - 13.222,002009 rok - 3.472.380,00
Źródło finansowania:
 - środki własne - 520.857,00
 - środki UE - 2.951.523,002010 rok - 1.315.575,00
Źródło finansowania:
 - środki własne - 197.337,00

- środki UE - 1.118.238,00

- w programie „Infrastruktura sportowa i turystyczna Gminy”, w związku z zmniejszeniem zakresu rzeczowego robót (część robót realizowana będzie w ramach programu „Rozwój transgranicznej bazy rekreacyjno-sportowej – rozbudowa kompleksu sportowego w Lesku oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Sninie”), wprowadza się zmiany:

- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie 4.787.955,00

- wydatki w latach 2008-2010

2009 rok - zmniejszenie 3.472.380,00

Źródło finansowania:

- środki własne - zmniejszenie 520.857,00

- środki UE - zmniejszenie 2.951.523,00

2010 rok - zmniejszenie 1.315.575,00

Źródło finansowania:

- środki własne - zmniejszenie 197.337,00

- środki UE - zmniejszenie 1.118.238,00

2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany dotacji celowej w formie wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Leskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku w zakresie:

- przeznaczenie – na ultrasonograf z kolorowym Dopplerem i głowicą kardiologiczną,

- kwoty – zmniejszenie o 15.000,00 zł., tj. do kwoty 35.000,00 zł.

§ 3

Uchwala się zmianę dochodów budżetu Miasta i Gminy Lesko na 2008r. w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

I. Zwiększenia		217.000,16 zł
600	Transport i łączność	12.000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	12.000,00 zł
	w tym:	
	- dochody bieżące	12.000,00 zł
	(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

852	Pomoc społeczna	5.000,16 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00 zł
	w tym:	
	- dochody bieżące	5.000,00 zł
	(wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,16 zł
	w tym: dochody bieżące	0,16 zł
	(Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w gminie Lesko” - finansowanie programu	
926	Kultura fizyczna i sport	200.000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	200.000,00 zł
	w tym: dochody majątkowe	200.000,00 zł
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	200.000,00 zł
	(postanowienie Ministra Sportu i Turystyki z 23.09.2008r. w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska wielofunkcyjnego w Hoczwi)	

II. Zmniejszenia **0,16 zł**

852	Pomoc społeczna	0,16 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,16 zł
	w tym: dochody bieżące	0,16 zł
	(Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w gminie Lesko” - współfinansowanie programu	

§ 4

Uchwała się zmiany wydatków budżetu Miasta i Gminy Lesko na 2008r
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

I. Zwiększenia	409.850,16 zł
z tego:	

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.000,00 zł
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	12.000,00 zł
	w tym:	
	- wydatki majątkowe	12.000,00 zł
600	Transport i łączność	140.500,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120.000,00 zł
	w tym:	
	- wydatki majątkowe	120.000,00 zł
	(pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego)	
60016	Drogi publiczne gminne	1.500,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	1.500,00 zł
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	19.000,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	19.000,00 zł
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000,00 zł
630	Turystyka	12.000,00 zł
63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	12.000,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	12.000,00 zł
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6.350,00 zł
80104	Przedszkola	800,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	800,00 zł
80110	Gimnazja	50,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	50,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	700,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	700,00 zł
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4.800,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	4.800,00 zł
	z tego: wynagrodzenia i pochodne	4.800,00 zł

852	Pomoc społeczna	5.000,16 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym dotacja-zwrot PUW	5.000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,16 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	0,16 zł
926	Kultura fizyczna i sport	234.000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	234.000,00 zł
	w tym	
	- wydatki majątkowe	234.000,00 zł
II. Zmniejszenia		192.850,16 zł
600	Transport i łączność	128.500,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00 zł
	w tym:	
	- wydatki majątkowe (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	40.000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	81.500,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	81.500,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	7.000,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	7.000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	13.550,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	2.000,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	2.000,00 zł
80104	Przedszkola	800,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	800,00 zł
80110	Gimnazja	50,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	50,00 zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół	700,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	700,00 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10.000,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	10.000,00 zł
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	15.000,00 zł
85111	Szpitala ogólne	15.000,00 zł
	- wydatki majątkowe	15.000,00 zł
	(pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Leskiego)	
852	Pomoc społeczna	0,16 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,16 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	0,16 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.800,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.800,00 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	5.800,00 zł
	- wydatki majątkowe	30.000,00 zł

§ 5

Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2008-2010

LP	NAZWA PROGRAMU	CEL PROGRAMU	JEDN. ORGANIZ.	OKRES REALIZ. PROGR	ŁĄCZNE NAKŁ.FINAN S.w zł	WYDATKI			ŹRÓDŁA FINANS. WYDAT. w 2008 r.	ŹRÓDŁA FINANS. WYDAT. w 2009 r.	ŹRÓDŁA FINANS. WYDAT. w 2010 r.	PROGN. DOCH. W 2009 r.	PROG. DOCH. W 2010 r.
						2008	2009	2010					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lesko (d.Posada Leska), Postolów, Wola Postołowa, Jankowce, Glinne i Huzele oraz przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lesku	poprawa warunków życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych w gminie Lesko poprzez ograniczenie ilości nieoczyszczonych ścieków bytowych przedostających się do środowiska naturalnego - zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej i zwiększenie liczby przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych podłączonych do kanalizacji sanitarnej	UMiG	2008-2010	24 912 200	12 200	14 300 000	10 600 000	środki własne- 12 200	środki własne- 8 542 486 środki UE - 5 757 514	środki własne- 6 363 487 środki UE - 4 236 513		

2	Ochrona zlewni rzeki San- uporządkowanie gospodarki ściekowej	zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzeki San poprzez kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej	UMiG	2008-20012	10 000 000	400 000	500 000	500 000	środki własne-100.000 WFOŚiGW i NFOŚiGW - 300 000	środki własne-50.000 WFOŚiGW i NFOŚiGW - 150 000 środki UE - 300 000	środki własne-50.000 WFOŚiGW i NFOŚiGW - 150 000 środki UE - 300 000
3	Infrastruktura sportowa i turystyczna Gminy	rozwój infrastruktury sportowo - turystycznej	UMiG	2008-2012	39.348.965	1 456 920	7.197.620	9.354.425	środki własne-1.300.620 środki UE - 156 300	środki własne-2 680 143 środki UE - 4 517 477	środki własne-3 003 663 środki UE - 6 350 762
4	Rozwój transgranicznej bazy rekreacyjno-sportowej – rozbudowa kompleksu sportowego w Lesku oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Sninie	Dostosowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb użytkowników – mieszkańców Gminy Lesko, Miasta Snina i turystów	UMiG	2008-2010	4.812.955	25.000	3.472.380	1.315.575	środki własne-11.778 środki UE - 13 222	środki własne-520.857 środki UE - 2.951.523	środki własne-197.337 środki UE - 1.118.238

5	<p>Zaopatrzenie w wodę Gminy Lesko Etap I - budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jankowce i Glinne</p>	<p>poprawa warunków życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych w gminie Lesko poprzez umożliwienie dostępu do wody użytkowej o odpowiednich parametrach - zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej i zwiększenie liczby przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych podłączonych do tej sieci</p>	UMiG	2008-2012	10 745 580	65 880	1 803 700	6 876 000	środki własne- 65 880	<p>środki własne- 847 425 środki UE - 956 275</p>	<p>środki własne- 3 607 175 środki UE - 3 268 825</p>	42 000 tys.	41 000 tys.
6	<p>Wzrost konkurencyjności regionu w wyniku poprawy dostępności komunikacyjnej gminy Lesko poprzez przebudowę dróg gminnych</p>	<p>zwiększenie dostępności komunikacyjnej i poprawa komunikacyjnych powiązań miasta i gminy Lesko poprzez dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do potrzeb użytkownika szlaków komunikacyjnych</p>	UMiG	2008-2010	3 228 774	50 000	3 093 774	85 000	środki własne- 50 000	<p>środki własne- 1 333 532 środki UE- 1 760 242</p>	<p>środki własne 85 000</p>		

7	Adaptacja budynku "starej szkoły" na Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy	rozwój obszarów wiejskich	UMiG	2008-2011	715 620	115 620	200 000	200 000	środki własne- 46 620 środki UE- 69 000	środki własne- 50 000 środki UE- 150 000	środki własne- 50 000 środki UE- 150 000
8	"Popówka" Platforma Dialogu Międzykulturowego w Hoczwi - renowacja dawnej "popówki"	rozwój obszarów wiejskich	UMiG	2008-2010	550 000	50 000	250 000	250 000	środki własne- 50 000	środki własne- 100 000 środki UE- 150 000	środki własne- 100 000 środki UE- 150 000
9	Gospodarka odpadami	wspieranie ochrony środowiska i rozwijanie zachowań proekologicznych mieszkańców	UMiG	2008-2010	2 220 000	20 000	2 000 000	200 000	środki własne- 20 000	środki własne- 150 000 środki UE- 1 850 000	środki własne- 50 000 środki UE- 150 000

Plan przychodów i wydatków na 2008r.
Administracji Budynków Komunalnych i Wodociągów w Lesku

Przychody	4.072.000
<hr/>	
w tym:	
- sprzedaż usług	4.067.000
- pozostałe odsetki	5.000
Wydatki bieżące	4.072.000
<hr/>	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1.486.000
- pozostałe wydatki bieżące	2.586.000