

**Zarządzenie Nr 80/2011  
Wójta Gminy Sanok  
z dnia 3 czerwca 2011 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)

**Wójt Gminy  
zarządza**

**§ 1**

W zarządzeniu Nr 29/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetowe określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę 238.447,40 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **233.447,40 zł**

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* **233.447,40 zł**

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **221.709,82 zł**

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **11.737,58 zł**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5.000,- zł**

*Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* **5.000,- zł**

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **5.000,- zł**

2. Zwiększa się wydatki budżetowe określone w § 2 uchwały budżetowej o kwotę 1.546.064,40 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** **6.500,- zł**

*Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* **6.500,- zł**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **6.500,- zł**

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.000,- zł</b>
<i>Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>1.000,- zł</i>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,- zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>4.000,- zł</b>
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>4.000,- zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,- zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,- zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>233.447,40 zł</b>
<i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>233.447,40 zł</i>
§ 3037 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.899,44 zł
§ 3039 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,56 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.606,21 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.308,55 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.667,38 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	352,98 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	1.068,32 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	56,56 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	38.748,62 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.051,38 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.281,27 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	226,65 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	125.438,58 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	6.640,90 zł

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68.407,- zł</b>
<i>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>68.407,- zł</i>
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	68.407,- zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.230.710,- zł</b>
<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.225.710,- zł</i>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525.710,- zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000,- zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,- zł
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>5.000,- zł</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,- zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>2.000,- zł</b>
<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	<i>2.000,- zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,- zł

3. Dokonuje się przesunięć wydatków budżetowych określonych w § 2 uchwały budżetowej

a) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 116.500,- zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>68.000,-zł</b>
<i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>68.000,- zł</i>
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,- zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.000,- zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>47.500,- zł</b>
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>47.500,- zł</i>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.500,- zł

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000,- zł</b>
<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1.000,- zł</i>
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,- zł

b) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 116.500,- zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>68.000,-zł</b>
<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>68.000,- zł</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	68.000,- zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>47.500,- zł</b>
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>47.500,- zł</i>
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.500,- zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000,- zł</b>
<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1.000,- zł</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,- zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
mgr Mariusz Szmyd



**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sanok lata 2011 - 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41.879.067</b>	<b>43.508.581,81</b>	<b>37.051.900</b>	<b>38.640.800</b>	<b>40.400.000</b>
1a	dochody bieżące	38.881.963	37.432.709,40	36.804.868	38.440.800	40.200.000
1b	dochody majątkowe, w tym	2.997.104	6.075.872,41	247.032	200.000	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	194.315	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymietywanym papierów wartościowych), w tym :</b>	<b>34.743.207</b>	<b>35.868.416,34</b>	<b>28.905.579</b>	<b>30.332.800</b>	<b>31.841.000</b>
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.371.130	15.723.055	16.200.000	16.700.000	17.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.506.587	3.753.620	3.900.000	4.000.000	4.100.000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp					
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp		569.086,20	345.470,80		
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7.135.860</b>	<b>7.640.165,47</b>	<b>8.146.321</b>	<b>8.308.000</b>	<b>8.559.000</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>399.498</b>	<b>1.767.497</b>			
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ,zgodne z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	399.498	1.767.497			
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>					
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7.535.358</b>	<b>9.407.662,47</b>	<b>8.146.321</b>	<b>8.308.000</b>	<b>8.559.000</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>904.967</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.646.321</b>	<b>4.308.000</b>	<b>4.059.000</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800.000	1.800.000	2.260.321	3.150.000	3.150.000
		<b>1</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące ma obsługi długu	104,967	600.000	1.386.000	1.158.000	909.000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6.630.391	7.007.662,47	4.500.000	4.000.000	4.500.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.533.948	18.197.662,47	4.500.000	4.000.000	4.500.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		377.038	55.332	-	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7.500.000	11.190.000	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	2.596.443	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	9.170.321	18.560.321	16.300.000	13.150.000	10.000.000
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp					
13b	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego prze ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,16%	5,51%	9,84%	11,15%	10,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	16,17%	14,36%	10,47%	10,72%	13,10%
16	Spełnienie wsk. spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp					
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodów ogółem -max 15% z art.169 sufp	2,16%	5,51%	9,84%	11,15%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	21,90%	42,66%	43,99%	34,03%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34.848.174	36.468.416,34	30.291.579	31.490.800	32.750.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	46.382.122	54.666.078,81	34.791.579	35.490.800	37.250.000
21	Wynik budżetu (1-20)	- 4.503.055	- 11.157.497	2.260.321	3.150.000	3.150.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7.899.498	12.957.497	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	800.000	1.800.000	2.260.321	3.150.000	3.150.000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>42.270.000</b>	<b>44.275.000</b>	<b>46.430.000</b>	<b>48.740.000</b>
1a	dochody bieżące	42.070.000	44.075.000	46.230.000	48.540.000
1b	dochody majątkowe, w tym	200.000	200.000	200.000	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	200.000	200.000	200.000	200.000
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych), w tym :</b>	<b>34.055.000</b>	<b>35.257.000</b>	<b>36.110.000</b>	<b>38.116.000</b>
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	17.700.000	18.200.000	19.700.000	20.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp				
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>8.215.000</b>	<b>9.018.000</b>	<b>10.320.000</b>	<b>10.624.000</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, w tym:</b>				
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	<b>Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu</b>				
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8.215.000</b>	<b>9.018.000</b>	<b>10.320.000</b>	<b>10.624.000</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.018.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.624.000</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	715.000	518.000	320.000	124.000
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>				
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.000.000</b>

Wyszczególnienie		Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10	Wydutki majątkowe, w tym:	5.000.000	6.000.000	7.500.000	8.000.000
10a	Wydutki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	7.500.000	5.000.000	2.500.000	0
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp				
13b	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego prze jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,61%	6,82%	6,07%	5,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	18,52%	18,39%	18,63%	19,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp				
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodów ogółem -max 15% z art.169 sufp				
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp				
19	Wydutki bieżące razem (2+7b)	34.770.000	35.775.000	36.430.000	38.240.000
20	Wydutki ogółem (10+19)	39.770.000	41.775.000	43.930.000	46.240.000
21	Wynik budżetu (1-20)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000