

UCHWAŁA NR XXII/119/2008
Rady Gminy Frysztak
z dnia 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art. 165, art. 184 ust. 1 i art. 189 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.582.722,21 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.319.536,21 zł,
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 286.814,00 zł,
- 4) zwiększa się plan przychodów o kwotę 450.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu Gminy na 2008 r., zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 450.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -952.801,00 zł.
2. Ustala się że źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 952.801,00 zł.

§ 4

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, budżet Gminy będzie wynosił:

1.	Dochody:	23.608.867,96 zł
2.	Wydatki:	24.561.668,96 zł
3.	Deficyt:	-952.801,00 zł
4.	Przychody:	2.637.448,00 zł
5.	Rozchody:	1.684.647,00 zł

§ 5

Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:

- 1) wprowadzeniem do budżetu 2 nowych zadań, zgłaszanych do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, tj.:
 - a) „Przebudowa ciągu drogowego relacji Gogołów – Januszkowice” (etap I) – kwota 350.000,00 zł po stronie dochodów (dotacja rozwojowa) i 500.000,00 zł po stronie wydatków,

- b) „Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Frysztak” – kwota 700.000,00 zł po stronie dochodów (dotacja rozwojowa) i 1.000.000,00 zł po stronie wydatków,
- 2) wprowadzeniem do budżetu na 2008 r. zadania, zgłaszanego do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Frysztak i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, z przepompownią wody p2 i przyłączem energetycznym w miejscowości Kobyle” – 382.994,00 zł po stronie wydatków w 2008 r. (obowiązuje refundacja środków),
 - 3) wstrzymaniem realizacji w 2008 r. zadania pn. "Zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych poprzez remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy" i przeznaczeniem uwolnionej kwoty 213.500,00 zł na: inwestycje drogowe - 150.500,00 zł, na modernizację budynku Urzędu Gminy - 63.000,00 zł ,
 - 4) wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy środków w kwocie 6.858,21 zł z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska”, na podstawie podpisanej umowy,
 - 5) przekazaniem na dochody budżetu gminy niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2007 r. w wysokości 482.604,00 zł i przeznaczeniem ich na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej we Frysztaku – kwota 99.610,00 zł oraz budowę wodociągu w miejscowościach Frysztak i Kobyle – kwota 382.994,00 zł w ramach budżetu roku 2008,
 - 6) oszczędnościami poprzetargowymi w kwocie 15.860,00 zł, dotyczącymi projektów sieci kanalizacji sanitarnych w Gliniku Górnym i Gliniku Dolnym, które przeznacza się na projekt modernizacji sieci wodociągowej we Frysztaku oraz przyłącza wodociągowego dla oczyszczalni ścieków w Pułankach,
 - 7) oszacowaniem na 43.260,00 zł dodatkowych dochodów gminy z tytułu sprzedaży drewna bukowego, dębowego i czereśniowego, pochodzącego z lasu gminnego w miejscowości Widacz, które przeznacza się na potrzeby budynku wiejskiego w Widaczu w kwocie 30.938,90 zł, 4.520,10 zł na opłacenie kosztów ścinki i zrywki a 7.801,00 zł na zapłacenie podatku VAT,
 - 8) potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu przez Urząd Gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Armata

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	350 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach RPOWP 2007-2013 - 70 % kosztów kwalifikowanych)		350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	43 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	43 260,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		43 260,00
758			Różne rozliczenia	0,00	482 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	482 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		482 604,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 858,21
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 858,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 858,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	700 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach RPOWP 2007-2013 - 70 % kosztów kwalifikowanych)		700 000,00
			Razem:	0,00	1 582 722,21

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	398 854,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	398 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 860,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach PROW na lata 2007-2013 - 75 % kosztów kwalifikowanych)		287 245,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach PROW na lata 2007-2013 - 25 % kosztów kwalifikowanych)		95 748,50
600			Transport i łączność	0,00	650 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	580 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach RPOWP na lata 2007-2013 - 70 % kosztów kwalifikowanych)		350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach RPOWP na lata 2007-2013 - 30 % kosztów kwalifikowanych)		150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 321,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 321,10
		4300	Zakup usług pozostałych		4 520,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		7 801,00
750			Administracja publiczna	0,00	63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 858,21
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 858,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		912,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy		142,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 803,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 860,00	1 099 610,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 860,00	1 099 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 860,00	99 610,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach RPOWP na lata 2007-2013 - 70 % kosztów kwalifikowanych)		700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach RPOWP na lata 2007-2013 - 30 % kosztów kwalifikowanych)		300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 500,00	30 938,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 938,90
		4270	Zakup usług remontowych		30 938,90
	92114		Pozostałe instytucje kultury	213 500,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - SPO (80% kosztów kwalifikowanych)	140 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (20% kosztów kwalifikowanych)	73 500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	55 954,00	55 954,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 954,00	55 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	55 954,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		55 953,35
			Razem:	286 814,00	2 319 536,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/119/2008
Rady Gminy Frysztak z dnia 03.04.2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Przychody

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		450 000,00
	Razem:	0,00	450 000,00