

UCHWAŁA NR XXI/157/2012
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. W budżecie Gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 166 457,42 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82 779,38 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 221 268,26 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 737 590,22 zł,
- 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 100.000,00 zł,
- 6) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 950.000,00 zł,
- 7) zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 250.000,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2012 r., zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 600.000,00 zł.

2. Ustala się że planowana nadwyżka w kwocie 1.427.853,72 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2012 r.

3. Ustala się, że planowane rozchody budżetu w kwocie 3.071.345,18 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych, zostaną pokryte z planowanej nadwyżki w kwocie 1.427.853,72 zł, przychodami z kredytu w kwocie 550,000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.093.491,46 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów bankowych z lat ubiegłych.

§ 3

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

1)	Dochody, w tym:	29.188.059,00	zł
	- bieżące	26.506.541,56	zł
2)	Wydatki, w tym:	27.760.205,28	zł
	- bieżące	24.995.735,62	zł
3)	Nadwyżka:	1.427.853,72	zł
4)	Przychody, w tym:	1.643.491,46	zł
	- z wolnych środków	1.093.491,46	zł
5)	Rozchody:	3.071.345,18	zł

§ 4

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

- 1) podpisaniem porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Nr DPS/79/IX/2012 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Nie musisz się bać...”, realizowanego w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i uzyskaniem dofinansowania w wysokości 16.000,00 zł (80 % całkowitego kosztu zadania),
- 2) składaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ”Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak” w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w którym wydatki projektu planowane do poniesienia w 2012 r. wynoszą 55.350,00 zł a w 2013 r. 1.018.853,50 zł,
- 3) uzyskaniem dofinansowania projektu pn.: ”Generator przyszłości” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 196.156,93 zł, z tego w 2012 r. 105.918,26 zł i w 2013 r. 90.238,67 zł,
- 4) wpłatą przez Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku na rachunek dochodów budżetu gminy wcześniej nie zaplanowanej nadwyżki środków obrotowych w kwocie 35 539,16 zł,
- 5) przeniesieniem wydatków w kwocie 20.000,00 zł zaplanowanych w rozdziale 90095 na projekt pn. „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego CCTV” dla Sołectwa Frysztak do rozdziału 75495, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 6) koniecznością zmniejszenia wskaźnika zadłużenia ogólnego gminy do poziomu poniżej 60% planowanych dochodów przesuwając realizację części wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 416.955,22 zł z 2012 na 2013 r. i jednocześnie zmniejszając planowane dochody majątkowe z tego tytułu o kwotę 82.779,38 zł,
- 7) koniecznością ograniczenia wydatków bieżących o kwotę 265.824,16 zł dla osiągnięcia wskaźnika zadłużenia ogólnego gminy poniżej 60 % planowanych dochodów,
- 8) innymi potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu przez Urząd Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6


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

§ 7

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

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

RZ. 301 RADA GMINY

mgr Jerzy Kodzot

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
801			Oświata i wychowanie	65 419,38	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 802,52	0,00
		6207	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	41 802,52	
	80104		Przedszkola	23 616,86	0,00
		6207	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	23 616,86	
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 918,26
	85495		Pozostała działalność	0,00	105 918,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki		102 945,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki		2 972,27

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 539,16
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	35 539,16
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		35 539,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 360,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 360,00	0,00
		6207	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	17 360,00	
			Razem:	82 779,38	166 457,42

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/157/2012
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.08.2012 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	5 000,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00
750			Administracja publiczna	37 424,16	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 424,16	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 184,16	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	319 951,22	55 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	204 453,01	36 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41 802,52	31 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	31 650,49	5 535,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
	80104		Przedszkola	41 498,21	18 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 616,86	15 682,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	17 881,35	2 767,50
	80110		Gimnazja	74 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	
852			Pomoc społeczna	8 400,00	25 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 918,26
	85495		Pozostała działalność	0,00	105 918,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		3 935,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		113,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		573,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		16,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		28 774,48

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		830,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		10 253,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		296,05
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		36 694,55
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		1 059,45
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		22 714,19
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		655,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 810,84	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 810,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 810,84	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 504,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 504,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 360,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	13 144,00	
926			Kultura fizyczna i sport	136 500,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	136 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4260	Zakup energii	7 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	121 500,00	
			Razem:	737 590,22	221 268,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/157/2012
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.08.2012 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		100 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950 000,00	
	Razem:	950 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/157/2012
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.08.2012 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

ROZCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250.000,00	
	Razem:	250.000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata