

UCHWAŁA NR XXII/172/2012
Rady Gminy Frysztak
z dnia 26 września 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 uchwała co następuje:

§ 1

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 202,29 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 560 887,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 293 702,29 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 029 387,00 zł,
- 5) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 250.000,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy na 2012 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

1. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 250.000,00 zł.

2. Ustala się że planowana nadwyżka w kwocie 1.677.853,72 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 1.677.853,72 zł, przychodami z kredytu w kwocie 300,000,00 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

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 250.000,00 zł i ustala się na kwotę 300.000,00 zł.

§ 4

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

1)	Dochody, w tym:	28.709.074,29	zł
	- bieżące	26.588.443,85	zł
2)	Wydatki, w tym:	27.031.220,57	zł

	- bieżące	24.925.845,91	zł
3)	Nadwyżka:	1.677.853,72	zł
4)	Przychody, w tym:	1.393.491,46	zł
	- z wolnych środków	1.093.491,46	zł
5)	Rozchody:	3.071.345,18	zł

§ 5

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

- 1) aktualizacją wysokości dofinansowania z EFRROW projektu pn. „Przebudowa budynku domu wiejskiego na działce nr ewidencyjny 1201 w miejscowości Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia” na podstawie podpisanego aneksu z dnia 29.08.2012 r. do umowy dofinansowania projektu - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4.375,00 zł,
- 2) uzyskaniem dofinansowania projektu pn.: ”Mała akademія wielkich zmian” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 155.501,59 zł, z tego w 2012 r. 65.202,29 zł i w 2013 r. 90.299,30 zł,
- 3) aktualizacją harmonogramu finansowego Partnera – Gminy Frysztak na podstawie aneksu do umowy partnerskiej z Województwem Podkarpackim, dotyczącej przedsięwzięcia pn. „PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, tj. zmniejszenie w 2012 r. dochodów majątkowych o 556.512,00 zł oraz wydatków majątkowych o 654.720,00 zł,
- 4) porozumieniem dotyczącym przejęcia przez Miasto Przemyśl realizacji zadania w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Frysztak miejsca w schronisku dla zwierząt; na ten cel wydziela się z budżetu gminy środki w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) wycofaniem się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku” w związku z niekorzystną relacją dofinansowania projektu (tj. 130.960,00 zł) do wkładu własnego (759.040,00 zł) możliwą do uzyskania z PROW na lata 2007-2013 w ramach Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania,
- 6) innymi 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

mgr Stanisław Armata

RADCA PRAWNY
mgr Jerzy Koczol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/172/2012
 Rady Gminy Frysztak z dnia 26.09.2012 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

D O C H O D Y

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
720			Informatyka	556 512,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	556 512,00	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	556 512,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 202,29
	85495		Pozostała działalność	0,00	65 202,29
		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		64 275,10
		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		927,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 375,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 375,00	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	4 375,00	
			Razem:	560 887,00	75 202,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/172/2012
 Rady Gminy Frysztak z dnia 26.09.2012 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
720			Informatyka	654 720,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	654 720,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	556 512,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 208,00	
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 382,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00	
	80104		Przedszkola	6 833,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	
	80110		Gimnazja	25 785,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 235,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	65 202,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	65 202,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 681,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		24,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		233,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		3,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		21 349,87

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		307,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 105,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		15,95
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		788,62
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		11,38
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		39 116,73
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		564,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 792,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 792,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 792,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 375,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 375,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 375,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	218 500,00	218 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
	92604		Instytucje kultury fizycznej	218 500,00	218 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	218 500,00
			Razem:	1 029 387,00	293 702,29

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Stanisław Armata

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Frysztak z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00	
	Razem:	250 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Stanisław Armata