

UCHWAŁA NR XXXV/257/2013
Rady Gminy Frysztak
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. W budżecie Gminy na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 112 959,98 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 967 903,24 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 169 509,98 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 524 453,24 zł,
- 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 500.000,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy na 2013 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. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 500.000,00 zł.

2. Ustala się że planowana nadwyżka w kwocie 1.601.345,18 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2013 r.

3. Ustala się że planowane rozchody budżetu w kwocie 3.621.345,18 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych, przypadających do spłaty w 2013 r. zostaną pokryte z planowanej nadwyżki w kwocie 1.601.345,18 zł, przychodami z kredytu w kwocie 1.520.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 500.000,00 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:	31 203 629,03	zł
	- bieżące	27 403 404,95	zł
2)	Wydatki, w tym:	29 602 283,85	zł
	- bieżące	25 948 194,72	zł
3)	Nadwyżka:	1.601.345,18	zł
4)	Przychody, w tym:	2.020.000,00	zł
	- z wolnych środków	500.000,00	zł
5)	Rozchody:	3.621.345,18	zł

§ 4

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

- 1) aktualizacją wysokości dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Cieszyna – Gorzelnia – Jonków w m. Cieszyna w km 0+000-1+350” do kwoty po przetargu, tj. 383.600,00 zł – co wiąże się ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 116.400,00 zł,
- 2) urealnieniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych i zaksięgowanych deklaracji oraz uchwalonych stawek opłat za śmieci od osoby – zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 340.000,00 zł
- 3) przewidywanym nie osiągnięciem w 2013 r. dochodów w kwocie 500.000,00 zł zaplanowanych w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew z terenów gminnych leżących wzdłuż planowanej nitki gazociągu z Tarnowa do Strachociny,
- 4) rezygnacją z realizacji projektu pn. „Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego” na zasadach wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie - zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 11.500,00 zł,
- 5) wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy kwoty 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie oświetlenia przy ulicy Mikołaja Frysztackiego we Frysztaku – etap I” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016,
- 6) wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy kwoty 10.200,00 zł od Województwa Podkarpackiego tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego na podstawie Postanowienia NSA II GZ 345/13 z 31.07.br.,
- 7) wnioskiem Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 13.450,00 zł,
- 8) uzyskaniem dofinansowania projektu pn.: „Paszport do wiedzy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 172.805,66 zł, z tego w 2013 r. 79.306,74 zł i w 2014 r. 93.498,92 zł,
- 9) wnioskiem z zebrania wiejskiego w Lubli, dotyczącym zmiany przeznaczenia kwoty 500,00 zł ze środków wydzielonych do dyspozycji Rad Sołeckich, zaplanowanych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Lubli, co wiąże się z potrzebą przeniesienia środków z działu 600 Transport i łączność do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 10) innymi potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu przez Urząd Gminy, w tym m.in. zmniejszenie o 35.000,00 zł planowanych odsetek od kredytów i przesunięcie ich do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami jest możliwe dzięki niskiemu poziomowi wskaźników WIBOR 1 M (2,60 na 17.10.br.) i WIBOR 3M (2,67 na 17.10.br.), od których naliczane są odsetki.

§ 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.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
600			Transport i łączność	116 400,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 400,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	116 400,00	
750			Administracja publiczna	0,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	340 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	340 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 450,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00
852			Pomoc społeczna	3,24	3,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	3,24	3,24

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		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		3,24
		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	3,24	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 306,74
	85495		Pozostała działalność	0,00	79 306,74
		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		77 971,40
		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		1 335,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	0,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	11 500,00	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	11 500,00	
			Razem:	967 903,24	112 959,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	116 900,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	35 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 550,00	13 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 590,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 410,00
	80110		Gimnazja	1 550,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	
852			Pomoc społeczna	3,24	3,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3,24	3,24

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		3,24
		4309	Zakup usług pozostałych	3,24	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 856,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 550,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	79 306,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		393,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		6,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		67,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		1,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		9,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		0,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		24 972,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		427,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		4 536,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		77,69
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		16 904,49
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		289,51

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		31 087,59
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		532,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 500,00	20 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	9 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Razem:	524 453,24	169 509,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		500 000,00
	Razem:	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata