

UCHWAŁA NR XX/150/2016
Rady Gminy Frysztak
z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 Frysztak uchwala co następuje:

§ 1

1. W budżecie Gminy na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 662 818,30 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 245 221,87 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 014 185,30 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 514 691,87 zł,
- 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 081 897,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy na 2016 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 planowany deficyt budżetu o kwotę -1.081.897,00 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -1.243.509,02 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -1.243.509,02 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 821.730,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 421.779,02 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów bankowych z lat ubiegłych.
4. Ustala się, że planowane rozchody budżetu w kwocie 1.586.786,13 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych, przypadających do spłaty w 2016 r. zostaną pokryte przychodami z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.503.425,30 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 83.360,83 zł.

§ 3

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2016 r. kredytów i pożyczek:
 - a) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.503.425,30 zł,
 - b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 821.730,00 zł.

§ 4

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

1)	Dochody, w tym:	35.708.561,80	zł
	- bieżące	34.374.318,95	zł
2)	Wydatki, w tym:	36.952.070,82	zł
	- bieżące	32.601.211,30	zł
3)	Deficyt:	-1.243.509,02	zł
4)	Przychody, w tym:	2.830.295,15	zł
	- z wolnych środków	505.139,85	zł
5)	Rozchody:	1.586.786,13	zł

§ 5

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

- 1) przewidywanym nie wykonaniem w 2016 r. dochodów w kwocie 902 451,06 zł z tytułu dofinansowania projektów dofinansowanych z PROW na lata 2014-2020, które to dochody w formie refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. powinny wpłynąć w I kwartale 2017r.,
- 2) otrzymaniem promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 250.000,00 zł (80 % wartości zadania) ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na dofinansowanie w 2016 r. zadania pn.: „Przebudowa drogi Gogołów - Salamon - Młyniec - Czaja na dz. nr ewid. 1165/1 w km 0+041-0+288, 0+508-0+518, 0+607-0+918 w miejscowości Gogołów” i potrzebą zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 62.500,00 zł, co stanowi 20 % wartości zadania,
- 3) przewidywanym nie wykonaniem w 2016 r. dochodów w kwocie 260.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego, co powoduje zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 260.000,00 zł,
- 4) pismem / wnioskiem dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku o zwiększenie o kwotę 56.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych, związanych z modernizacją bazy noclegowej przy ośrodku,
- 5) przekazaniem na dochody budżetu gminy niewykorzystanych w terminie do 30.06.br. środków na wydatki niewygasające z upływem 2015 r. w kwocie 150.000,00 zł - środki te przeznacza się na dokończenie w 2016 r. projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym”,
- 6) złożeniem do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie w kwocie 204.166,00 zł, tj. 50 % kosztów realizacji projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Lubli” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej (środki z budżetu państwa),
- 7) podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie o dofinansowaniu w formie dotacji celowej zadania pn. „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości mieszkańców Gminy Frysztak” w kwocie 6.308,70 zł, w tym ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w wysokości 3.711,00 zł i środków WFOŚiGW w wysokości 2.597,70 zł,

- 8) podpisaniem umowy o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy ul. J. Wybickiego w sołectwie Frysztak – I etap”, którego całkowity koszt wynosi 80.161,25 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 70.161,25 zł, w tym „sołeckich” w kwocie 17.500,00 zł,
- 9) zrealizowaniem dodatkowych dochodów w kwocie 14.500,00 zł netto z tytułu wynajmu obiektu Schronu Kolejowego w Stępinie, które przeznaczają się na wydatki związane z organizacją imprezy pn. „Złot militarny” w Stępinie,
- 10) otrzymaniem dofinansowania w kwocie 1.950,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Gminy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 11) otrzymaniem darowizn w kwocie 5.000,00 zł od mieszkańców Glinika Średniego, które przeznaczają się na realizację zadania pn. „Asfaltowanie drogi gminnej Zięba – Górnicki (odcinek od granicy Glinika Dolnego – Knap) w miejscowości Glinik Średni”,
- 12) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- 13) przeznaczaniem kwoty 20.000,00 zł pochodzących z oszczędności na odsetkach bankowych na asfaltowanie drogi w Gliniku Dolnym na odcinku łączącym wcześniej asfaltowane między Glinikiem Dolnym a Glinikiem Średnim,
- 14) 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

Stanisław Kwiatek

RZ. 301
RADCA PRAWNY
mgr Jerzy Koczot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/.../2016
Rady Gminy Frysztak z dnia 19.08.2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	985 221,87	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 497,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 519,00	
		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	299 978,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	602 473,06	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	602 473,06	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 251,81	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 251,81	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	14 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	14 500,00
		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		14 500,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	260 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 950,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 950,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 950,40
758			Różne rozliczenia	0,00	162 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	150 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	213 059,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	210 716,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		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		6 550,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		204 166,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 368,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	975,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów		975,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 308,70
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 308,70
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6 308,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
			Razem:	1 245 221,87	662 818,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/..../2016
Rady Gminy Frysztak z dnia 19.08.2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
600			Transport i łączność	434 691,87	344 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	342 519,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 519,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 721,06	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 682,97	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	43 038,09	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 451,81	319 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 451,81	312 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	16 450,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 950,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 950,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	429 226,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	423 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		408 333,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 368,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	975,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		975,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4220	Zakup środków żywności		3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	167 808,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 308,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 308,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	56 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00
			Razem:	514 691,87	1 014 185,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/...../2016
Rady Gminy Frysztak z dnia 19.08.2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		821 730,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		260 167,00
	Razem:	0,00	1 081 897,00