

UCHWAŁA NR XXIII/175/2016
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 października 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 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 Frysztak uchwala co następuje:

§ 1

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 440 423,57 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96 269,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 737 348,69 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 393 194,12 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 r., zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1)	Dochody, w tym:	36.205.578,37	zł
	- bieżące	34.540.458,75	zł
2)	Wydatki, w tym:	37.449.087,39	zł
	- bieżące	32.932.870,93	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

§ 3

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

- 1) uchwałą Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 04 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r., zgodnie z którą część wydatków w kwocie 454.700,46 zł na zadanie pn.: „Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku” zostanie zrealizowana w 2017 r. – skutkiem tego będzie „zwolnienie się” części środków na zadanie w 2016 r. po stronie wydatków budżetu gminy o 245.432,02 zł, które przeznacza się na:
 - a) odprawy emerytalne dla nauczycieli - kwota 62.400,00 zł,

- b) wkład własny do zadania o którym mowa w pkt. 3a - kwota 46.000,00 zł,
 - c) wkład własny do zadania o którym mowa w pkt. 3b - kwota 60.000,00 zł,
 - d) dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych - środki dla spółek wodnych z terenu Gminy Frysztak – kwota 6.000,00 zł,
 - e) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury - kwota 12.000,00 zł,
 - f) zlecenie wyceny wartości gruntów w użytkowaniu wieczystym potrzebnej do waloryzacji opłat za wieczyste użytkowanie – kwota 10.000,00 zł,
 - g) zwiększenie wydatków na zbiórkę eternitu - kwota 1.000,00 zł,
 - h) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - pozostałe środki w kwocie 48.032,02 zł,
- 2) otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego o uzyskaniu dofinansowania projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2020” w kwocie 13.437,90 zł tj. 90 % kosztów (w ramach programu Pomoc Techniczna) przy udziale własnym w wysokości 1.493,10 zł, tj. 10,00 % kosztów kwalifikowanych,
- 3) otrzymaniem informacji z Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadania:
- a) „Przebudowa drogi Glinik Średni - Kopec - Ząbik - Granice nr dz.ewid. 888/1, 974, 1004/1, 1001/1, 1001/2, 950/2, 959/6 w km 0+000-0+485 wraz z przebudową 2 przepustów w km 0+000 i 0+100 w miejscowości Glinik Średni”, które wg złożonego wniosku powinno wynieść 184.000,00 zł (80 % wartości zadania) i potrzebą zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 46.000,00 zł (20 % wartości zadania),
 - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 112168 R Widacz - Wieś - Lubla w km 1+100-1+800 w miejscowościach Widacz i Lubla” które wg złożonego wniosku powinno wynieść 240.000,00 zł (80 % wartości zadania) i potrzebą zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 60.000,00 zł (20 % wartości zadania),
- 4) rozstrzygnięciem przetargu na zadanie 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” – zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdz. 60078 o kwotę 96 269,00 zł,
- 5) otrzymaniem odszkodowania z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w kwocie 2.985,67 zł, które przeznaczają się na naprawę szkody powstałej w Szkole Podstawowej w Cieszynie,
- 6) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- 7) zmianą przeznaczeniem kwoty 50.000,00 zł, zaplanowanej wcześniej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej we Frysztaku, na utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku,
- 8) potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu przez Urząd Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/175/2016
 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.10.2016 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	96 269,00	424 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 269,00	424 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96 269,00	424 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	13 437,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 437,90
		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 - RPO		13 437,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 985,67
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 985,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 985,67
			Razem:	96 269,00	440 423,57

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00
600			Transport i łączność	391 701,02	578 032,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	48 032,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 032,02
	60017		Drogi wewnętrzne	245 432,02	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	156 168,39	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	89 263,63	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym	96 269,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 269,00	530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
750			Administracja publiczna	1 493,10	14 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 493,10	14 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,10	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		13 437,90
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		1 493,10
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 385,67
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	84 185,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 546,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 985,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	31 200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów		1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
			publicznych		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	12 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 000,00
			Razem:	393 194,12	737 348,69