

UCHWAŁA NR XXIX/225/2017
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 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 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwała co następuje:

§ 1

1. W budżecie Gminy na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 737,90 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 996 968,24 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 766 335,05 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49 296,00 zł,
- 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 656 269,39 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy na 2017 r., sporządzony wg klasyfikacji 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 -1.656.269,40 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2.408.467,68 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -2.408.467,68 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.977.867,68 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 430.600,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.219.159,81 zł, z następujących tytułów:
 - a) kredytu długoterminowego zaciąganego w 2017 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.586.786,13 zł,
 - b) kredytu długoterminowego zaciąganego w 2017 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.201.773,68 zł, to jest kwocie większej o 223.906,00 zł od części planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.977.867,68 zł (pokrytej przychodami z kredytu bankowego), jako skutek zaplanowania dochodów przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 223.906,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 430.600,00 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów bankowych z lat ubiegłych.
5. Ustala się, że planowane rozchody budżetu w kwocie 1.810.692,13 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przypadających do spłaty w 2017 r. zostaną pokryte przychodami z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.586.786,13 zł oraz dochodami przeznaczonymi na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 223.906,00 zł.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2017 r. kredytów i pożyczek:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.586.786,13 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.201.773,68 zł.

§ 4

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

| | | | |
|----|---------------------|---------------|----|
| 1) | Dochody, w tym: | 42.717.889,51 | zł |
| | - bieżące | 36.683.023,59 | zł |
| 2) | Wydatki, w tym: | 45.126.357,19 | zł |
| | - bieżące | 34.222.436,22 | zł |
| 3) | Deficyt: | -2.408.467,68 | zł |
| 4) | Przychody, w tym: | 4.219.159,81 | zł |
| | - z wolnych środków | 430.600,00 | zł |
| 5) | Rozchody: | 1.810.692,13 | zł |

§ 5

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

- 1) otrzymaniem wniosku z Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli o udzielenie w 2017 r. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:
 - a) Parafia Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku – remont zachowawczy elewacji zabytkowego kościoła – kwota 25.000,00 zł,
 - b) Parafia Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli – prace remontowo – konserwatorskie 2 drzwi wewnętrznych w kościele: do zakrystii (jednoskrzydłowe) i do babińca (dwuskrzydłowe) – kwota 5.000,00 zł,
- 2) przeniesieniem z rozdziału 75412 do rozdz. 92109 wydatku inwestycyjnego w kwocie 40.000,00 zł pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku wiejskiego (domu ludowego) w Gogołowie” w celu przystosowania go dla potrzeb remizy OSP,
- 3) wnioskiem Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 6.300,00 zł z tytułu:
 - wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku 480,00 zł,
 - otrzymanej wpłaty na rzecz ZS w Stępinie 1.500,00 zł,
 - dofinansowania przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej realizowanej przez GP Nr 1 we Frysztaku.Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 80101, 80110 i 85401,
- 4) zmniejszeniem dofinansowania z RPO WP na lata 2014-20 projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” z 85,00 % do 72,27 % kosztów kwalifikowanych, tj. o kwotę 1.253.936,49 zł, z tego o kwotę 626.968,25 zł w 2017 r. i o kwotę 626.968,24 zł w 2018 r.; zmniejszenie dofinansowania wynika z wyliczeń zawartych w studium wykonalności projektu dotyczących dochodów generowanych przez projekt i tzw. luki finansowej,
- 5) zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój kształcenia w Zespole Szkół

im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej” o kwotę 598.701,15 zł w 2017 r., przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w 2018 r., co związane jest ze skróceniem czasu realizacji tego zadania, osiągniętym w wyniku przeprowadzonego przetargu – odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w limitach wydatków na przedsięwzięcie w załączniku do WPF,

- 6) przystąpieniem wspólnie z gminami: Głogów Małopolski, Świlcza i Niebylec do realizacji w latach 2017-18 projektu pt. „Razem do przyszłości”, dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-20 – oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego; kwota dofinansowania dla Gminy Frysztak wynosi 56.305,10 zł, z tego 51.437,90 zł w 2017 r. i 4.867,20 zł w 2018 r.,
- 7) otrzymaniem od spółki wodnej w Hucie Gogołowskiej wniosku o dotację z budżetu gminy na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych; zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł w rozdz.01009 Spółki wodne,
- 8) uchwałą w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy rzeczowej na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowościach Pułanki, Frysztak i Cieszyna na łączną kwotę 2.000,00 zł,
- 9) potrzebami wynikającymi z 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

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota zmniejszeń | Kwota zwiększeń |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 57 737,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 980,00 |
| | | 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 | | 480,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 1 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 55 757,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 320,00 |
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 49 536,82 |
| | | 2052 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 1 901,08 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 996 968,25 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 626 968,25 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 626 968,25 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 370 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości nie stanowiącej gruntu leśnego | 370 000,00 | |
| | | | Razem: | 996 968,25 | 57 737,90 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota zmniejszeń | Kwota zwiększeń |
|------------|--------|-------------|--|---------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 296,00 | 686 335,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 600,00 | 624 881,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 300,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 24 600,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | 218 027,12 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE | | 380 674,03 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 696,00 | 61 453,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 771,32 | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 7 779,14 |
| | | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 5 059,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 807,78 | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 1 328,93 |
| | | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 869,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116,90 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota zmniejszeń | Kwota zwiększeń |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------------|
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 190,00 |
| | | 4122 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 123,94 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 2 503,91 |
| | | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 96,09 |
| | | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 35 298,35 |
| | | 4242 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 1 354,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 320,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 2 436,49 |
| | | 4302 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | 93,51 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 70 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 |
| | | | Razem: | 49 296,00 | 766 335,05 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/225/2017
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.03.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

PRZYCHODY

| § | Nazwa | Kwota zmniejszeń | Kwota zwiększeń |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 430 600,00 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 1 225 669,40 |
| | Razem: | 0,00 | 1 656 269,40 |