

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 uchwala 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	996 968,24	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 968,24	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	626 968,24	
	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:	996 968,24	57 737,90

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
010			Rolnictwo i leśnictwo	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

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		1 225 669,39
	Razem:	0,00	1 656 269,39