

UCHWAŁA NR XXXI/243/2017
Rady Gminy Frysztak
z dnia 31 maja 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 351 085,48 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 657 698,77 zł,
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 307 173,10 zł,
- 4) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3 788 559,81 zł,
- 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 3 788 000,00 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. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 559,81 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2.407.907,87 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -2.407.907,87 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.977.307,87 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 430.600,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.218.600,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji komunalnych w 2017 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.586.786,13 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych w 2017 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.201.213,87 zł, to jest kwocie większej o 223.906,00 zł od części planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.977.307,87 zł (pokrytej przychodami z emisji obligacji komunalnych), 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 emisji obligacji komunalnych 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 emisji obligacji komunalnych w 2017 r.:

- 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 2.201.213,87 zł.

§ 4

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

1)	Dochody, w tym:	43.097.045,31	zł
	- bieżące	37.067.150,79	zł
2)	Wydatki, w tym:	45.504.953,18	zł
	- bieżące	34.603.285,00	zł
3)	Deficyt:	-2.407.907,87	zł
4)	Przychody, w tym:	4.218.600,00	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 zwrotu podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji VAT-7 za lata 2012 - 2016, który przewyższa zaplanowane dochody z tego tytułu o kwotę 293.352,98 zł; środki te przeznacza się: 62.590,37 zł na wynagrodzenie dla firmy doradczej, 5.000,00 zł zwiększenie planu dotacji dla spółek wodnych, 35.000,00 zł na pozostałą działalność w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 175.762,61 zł na remonty dróg gminnych i 15.000,00 zł na remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym,
- 2) zamiarem złożenia wniosku do PFRON o przekazanie w 2017 r. kwoty 36.872,00 zł rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z terenu Gminy Frysztak z podatku od nieruchomości (zwolnienie wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- 3) otrzymaniem informacji z WFOŚiGW w Rzeszowie o przyznaniu dotacji celowej dla zadania pn. „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości mieszkańców Gminy Frysztak” w kwocie 4.955,50 zł, w tym ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w wysokości 2.915,00 zł i środków WFOŚiGW w wysokości 2.040,50 zł,
- 4) złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej” w miejscowości Cieszyna w kwocie 10.000,00 zł w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 oraz potrzebą zapewnienia udziału własnego w kwocie 32.100,00 zł,
- 5) wnioskami z zebrań wiejskich, dotyczącymi przeznaczenia środków wydzielonych do dyspozycji Rad Sołeckich na cele inne niż drogi publiczne gminne, co wiąże się z potrzebą przeniesienia środków zaplanowanych na drogi gminne do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
 - do rozdziału 01009 Spółki wodne – kwota 1.800,00 zł z sołectwa Twierdza,
 - do rozdziału 75075 Promocja jst – kwota 600,00 zł z sołectwa Stępiña,
 - do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 11.400,00 zł, z tego: kwota 1.500,00

zł na potrzeby OSP w Frysztaku, kwota 2.000,00 zł na potrzeby OSP w Pułankach, kwota 500,00 zł na OSP Glinik Średni, kwota 1.000,00 zł na OSP w Widaczu, kwota 1.100,00 zł na potrzeby OSP w Stępinie, kwota 500,00 zł na potrzeby OSP w Lubli, kwota 1.800,00 zł na OSP w Twierdzy, kwota 2.000,00 zł na OSP w Cieszynie, kwota 1.000,00 zł na OSP w Gliniku Dolnym,

- do rozdziału 90095 Pozostała działalność (Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) - kwota 15.000,00 zł na przebudowę chodnika przy ul. Mikołaja Fryszackiego,

- do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 5.700,00 zł, z tego: kwota 500,00 zł na potrzeby budynku wiejskiego w Gliniku Średnim, kwota 1.000,00 zł na potrzeby budynku wiejskiego w Widaczu, kwota 200,00 zł na potrzeby budynku wiejskiego w Stępinie, kwota 3.000,00 zł na potrzeby budynku wiejskiego w Kobylu, kwota 1.000,00 zł na potrzeby budynku wiejskiego w Gliniku Dolnym,

- do rozdziału 92601 Obiekty sportowe – kwota 3.000,00 zł na wkład własny przy budowie boiska do piłki siatkowej w Cieszynie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020,

- 6) wnioskiem Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 5.905,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży wiaty metalowej przy ZS w Lubli za 2.065,00 zł netto,
 - wpłat rodziców uczniów biorących udział w wymianie polsko – niemieckiej, realizowanej przez Gimnazjum Publiczne Nr 1 we Frysztaku i przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży – kwota 3.840,00 zł; zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 80101 i 80110,
- 7) zaplanowaniem wykonania przebudowy chodnika przy ul. Mikołaja Fryszackiego we Frysztaku wraz z oświetleniem – środki na ten cel w kwocie 254.700,00 zł zaplanowano w rozdz. 90095,
- 8) planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.788,000,00 zł, zgodnie z odrębną uchwałą (zamiast zaciągania kredytu długoterminowego),
- 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/243/2017
Rady Gminy Frysztak z dnia 31.05.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	36 872,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 872,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		36 872,00
758			Różne rozliczenia	0,00	293 352,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	293 352,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów		293 352,98
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 065,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 065,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 955,50
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 955,50
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		4 955,50
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	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:	0,00	351 085,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/243/2017
Rady Gminy Frysztak z dnia 31.05.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 800,00
	01009		Spółki wodne	0,00	6 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 700,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	39 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	
600			Transport i łączność	260 201,09	212 947,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	60 201,09	212 947,90
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	205 175,90
		4300	Zakup usług pozostałych		7 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 701,09	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	63 190,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	62 590,37
		4300	Zakup usług pozostałych		62 590,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 400,00
757			Obsługa długu publicznego	559,81	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	559,81	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	559,81	
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 065,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712,20	294 655,50
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 955,50

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)		4 955,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 712,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 712,20	
	90095		Pozostała działalność	0,00	289 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	42 100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	42 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 100,00
			Razem:	307 173,10	657 698,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/243/2017
Rady Gminy Fryszak z dnia 31.05.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowana emisja obligacji komunalnych)		3 788 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 788 559,81	
	Razem:	3 788 559,81	3 788 000,00