

UCHWAŁA NR XXXVIII/306/2017
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 poz. 2077)

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 4 257,65 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 757 966,81 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 377,65 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 993 086,81 zł,
- 5) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 200 000,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i rozchodów 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 200.000,00 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2.549.907,87 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -2.549.907,87 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.777.307,87 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 772.600,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.560.600,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji komunalnych w 2017 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.786.786,13 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych w 2017 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.001.213,87 zł, to jest kwocie większej o 223.906,00 zł od części planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.777.307,87 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 772.600,00 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów bankowych z lat ubiegłych w kwocie 730.600,00 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych w kwocie 42.000,00 zł.
5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.010.692,13 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych w 2017 r. obligacji:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.786.786,13 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.001.213,87 zł.

§ 4

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

1)	Dochody, w tym:	42.475.482,91	zł
	- bieżące	38.076.456,04	zł
2)	Wydatki, w tym:	45.025.390,78	zł
	- bieżące	35.320.534,26	zł
3)	Deficyt:	-2.549.907,87	zł
4)	Przychody, w tym:	4.560.600,00	zł
	- z wolnych środków	772.600,00	zł
5)	Rozchody:	2.010.692,13	zł

§ 5

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

- 1) przewidywanym nie wykonaniem w 2017 r. dochodów w kwocie 300.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego (budynku po dawnej szkole podstawowej w Gliniku Średnim), co powoduje zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000,00 zł,
- 2) przewidywanym niewykonaniem w 2017 r. pełnego zakresu robót, dotyczących projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”, realizowanego w latach 2017 – 2018 i przesunięciem realizacji tego zakresu na 2018 r.; zmniejsza się z tego tytułu dochody majątkowe o kwotę 457.966,81 zł i wydatki majątkowe o kwotę 957.966,81 zł,
- 3) zamiarem dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu w kwocie 200.000,00 zł w 2017 r. przypadającego do spłaty w 2019 r. celem poprawy tzw. wskaźnika spłaty w wieloletniej prognozie finansowej,
- 4) wystąpieniem oszczędności w kwocie 10.000,00 zł na zadaniach realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 5) zrealizowaniem większych o kwotę 3.207,65 zł niż planowano dochodów przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- 6) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu w działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 Kultura fizyczna,
- 7) 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/306/2017
 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.12.2017 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	
855			Rodzina	0,00	1 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	550,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 966,81	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 966,81	0,00
		6257	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	457 966,81	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	3 207,65
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 207,65
		0830	Wpływy z usług		3 207,65
			Razem:	757 966,81	4 257,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/306/2017
 Rady Gminy Fryszak z dnia 28.12.2017 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	0,00	8 207,65
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 207,65
		4300	Zakup usług pozostałych		8 207,65
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 430,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00
852			Pomoc społeczna	9 890,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	9 890,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 890,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 120,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	13 620,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	
855			Rodzina	110,00	1 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	500,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		300,00
		4580	Pozostałe odsetki		200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	550,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		400,00
		4580	Pozostałe odsetki		150,00
	85508		Rodziny zastępcze	110,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 966,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 966,81	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	457 966,81	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	500 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
			Razem:	993 086,81	39 377,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/306/2017
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ROZCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200 000,00
	Razem:	0,00	200 000,00