

UCHWAŁA NR II/10/2018
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:

§ 1

1. W budżecie Gminy na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 170 568,37 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 213 690,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 262 643,19 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 505 764,82 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 2018 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 -4.823.196,64 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -4.823.196,64 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.313.213,88 zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 1.024.982,76 zł oraz przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 485.000,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.609.982,76 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji komunalnych w 2018 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.786.786,12 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych w 2018 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.313.213,88 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 1.024.982,76 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów bankowych i obligacji komunalnych z lat ubiegłych, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
5. Ustala się, że planowane rozchody budżetu w kwocie 1.786.786,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych, zostaną pokryte przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.786.786,12 zł.

§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2018 r.:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.786.786,12 zł,

- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.313.213,88 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego w 2018 r. kredytu długoterminowego w wysokości 485.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 485.000,00 zł.

§ 4

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

1)	Dochody, w tym:	50.583.680,98	zł
	- bieżące	39.796.836,66	zł
2)	Wydatki, w tym:	55.406.877,62	zł
	- bieżące	38.081.590,59	zł
3)	Deficyt:	-4.823.196,64	zł
4)	Przychody, w tym:	6.609.982,76	zł
	- z wolnych środków	1.024.982,76	zł
5)	Rozchody:	1.786.786,12	zł

§ 3

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

- 1) podpisaniem umowy z Województwem Lubelskim o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-20, dotyczącej realizacji w latach 2018 - 2019 projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej”, w tym przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”, dofinansowanego w kwocie 150.000,00 zł, z tego 142.500,00 zł w 2018 r.,
- 2) przesunięciem realizacji 3 projektów na 2019 r.:
 - a) „Zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stęпина – Cieszyna wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny i rzeźby przedstawiające żołnierzy z II wojny światowej” – zmniejszenie dochodów w 2018 r. o kwotę 43.305,00 zł i wydatków o kwotę 68.058,00 zł,
 - b) „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak polegająca na wykonaniu trzech placów zabaw, w tym jednego z boiskiem rekreacyjnym, na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska” – zmniejszenie dochodów w 2018 r. o kwotę 95.385,00 zł i wydatków o kwotę 149.906,82 zł,
 - c) „Budowa trzech otwartych Stref Aktywności w Gminie Frysztak” – zmniejszenie dochodów w 2018 r. o kwotę 75.000,00 zł i wydatków o kwotę 180.000,00 zł,
- 3) oszczędnościami powstałymi w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 77.000,00 zł – środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na drogach gminnych – 30.000,00 zł, wydatków na administrację publiczną w kwocie 31 274,82 zł, natomiast kwotę 15.725,18 zł na zmniejszenie deficytu,
- 4) umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, zgodnie z którą Wojewoda przekazuje Gminie Frysztak środki Funduszu Pracy w kwocie nie wyższej niż 1.798,00 zł na realizację tego zadania,
- 5) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- 6) otrzymaniem odszkodowania z TUW za uszkodzenie w wyniku przepięcia w sprzęcie elektronicznym, w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół we Frysztaku, w kwocie 776,40 zł; kwotę tą przeznacza się na potrzeby ZOEAS-u,
- 7) informacją Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2018 r. – znak pisma: ST5.4751.10.2018.19g o przyznaniu Gminie Frysztak środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 20.00,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 8) zrealizowaniem większych o 1 693,97 zł dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska; kwotę tą przeznacza się na zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu),
- 9) potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu gminy 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Król

5 RADCA PRAWNY

mgr Jerzy Koczot

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
750			Administracja publiczna	0,00	143 276,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	142 500,00
		2057	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		120 590,91
		2059	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		21 909,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	776,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		776,40
758			Różne rozliczenia	0,00	20 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 798,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 798,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 798,00
855			Rodzina	0,00	3 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 800,00
		0920	Pozostałe odsetki		800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 693,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 693,97
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		1 693,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 305,00	0,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	43 305,00	0,00
		2057	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	43 305,00	
926			Kultura fizyczna i sport	170 385,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	170 385,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		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	95 385,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	
			Razem:	213 690,00	170 568,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/2018
 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.11.2018 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	174 551,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	173 774,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		12 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		24 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 274,82
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		42 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	776,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		776,40
801			Oświata i wychowanie	30 800,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 800,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 000,00
852			Pomoc społeczna	77 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 800,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	30 800,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
855			Rodzina	0,00	5 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 800,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		800,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 693,97
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 693,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 693,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 058,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 058,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 305,00	
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	24 753,00	
926			Kultura fizyczna i sport	329 906,82	0,00
	92601		Obiekty sportowe	329 906,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 385,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	54 521,82	
			Razem:	505 764,82	262 643,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/2018
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.11.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

ROZCHODY

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