

UCHWAŁA NR XLI/335/2018
Rady Gminy Frysztak
z dnia 27 marca 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 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 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 271,23 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 415 144,99 zł,
- 4) zwiększa się plan przychodów o kwotę 847 873,76 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów 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. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę -847 873,76 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -3.921.023,09 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -3.921.023,09 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.073.149,33 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 847.873,76 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.507.809,21 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji komunalnych w 2018 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.586.786,12 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych w 2018 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.073.149,33 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 847.873,76 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów bankowych i obligacji komunalnych z lat ubiegłych.
5. Ustala się, że planowane rozchody budżetu w kwocie 1.586.786,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych, przypadających do spłaty w 2018 r. zostaną pokryte przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.586.786,12 zł.

§ 3

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

1)	Dochody, w tym:	48.670.144,34	zł
	- bieżące	37.969.663,33	zł
2)	Wydatki, w tym:	52.591.167,43	zł
	- bieżące	36.081.634,66	zł
3)	Deficyt:	-3.921.023,09	zł
4)	Przychody, w tym:	5.507.809,21	zł
	- z wolnych środków	847.873,76	zł
5)	Rozchody:	1.586.786,12	zł

§ 4

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

- 1) przewidywanym niewykonaniem w 2018 r. dochodów z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 500.000,00 zł (budynek dawnej szkoły podstawowej w Gliniku Średnim i działki gminne),
- 2) otrzymaniem w 2018 r. refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. na projekt „Rozwój kształcenia w zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej” w kwocie 49 821,24 zł (tj. 5 % dofinansowania), na podstawie wniosku o płatność końcową złożonego 30.11.2017 r.,
- 3) otrzymaniem wniosków z Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Katarzyny w Gogołowie oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli o udzielenie w 2018 r. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:
 - a) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Katarzyny w Gogołowie – na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele polegających na fumigacji i impregnacji owadobójczej całego obiektu oraz wyposażenia kościoła drewnianego z 1672 r. – kwota 5.000,00 zł,
 - b) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Mikołaja bp w Lubli – na prace remontowo – konserwatorskie przy budynku zabytkowej plebanii obejmujące remont elewacji wraz z odtworzeniem detali oraz przy budynku zabytkowego kościoła polegające na wymianie stolarki okiennej, położeniu warstw izolacyjnych, ociepleniowych posadzki wraz z wykonaniem centralnego podłogowego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła i montażu paneli fotowoltaicznych i solarnych – kwota 20.000,00 zł,
- 4) wnioskiem Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17.449,99 zł z tytułu:
 - wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Fryszaku 878,00 zł,
 - wynajmu lokalu szkolnego w Zespole Szkół w Stępinie na biwak zimowy - kwota 2.341,00 zł,
 - otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie w wyniku przepięcia kotła gazowego w Zespole Szkół w Gogołowie, w kwocie 8.388,05 zł i zalania budynku szkoły w kwocie 5.473,46 zł,
 - niewykorzystanych w 2017 r. środków w kwocie 369,48 zł na projekt pn.: „Razem do przyszłości”, realizowany przez Zespół Szkół w Stępinie; zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 80101, o kwotę 6.655,51 zł, 80110 o kwotę 369,48 zł i 80148 o kwotę 10.425,00 zł; w przypadku projektu „Razem do przyszłości” zwiększenie limitu wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 369,48 zł zostało wprowadzone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF,
- 5) wnioskami z Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zaplanowanie środków na

- dotacje dla spółek wodnych na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych na terenie Gminy Frysztak; zaplanowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł,
- 6) wystąpieniem wolnych środków wyliczonych na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2017 r.; część tych środków w kwocie 225.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulic we Frysztaku (ul. Braci Dymnickich i Słoneczna)”, 18.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, 25.000,00 zł na modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym, 5.500,00 zł na zbiórkę eternitu, 57.195,00 zł na modernizację urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na terenie Rynku i ulic bezpośrednio do niego przyległych we Frysztaku, 32.000,00 zł na wkład własny do projektu pn. „Remont zaplecza, wykonanie ogrzewania i zakup wyposażenia w budynku wiejskim w Cieszynie”, który będzie realizowany w 2018 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020,
- 8) potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu przez Urząd Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kwiatek

RADCA PRAWNY

mgr Jerzy Koczot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/335/2018
Rady Gminy Frysztak z dnia 27.03.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 271,23
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	66 901,75
		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		3 219,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 861,51
		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		49 821,24
	80110		Gimnazja	0,00	369,48
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		331,48
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy		38,00
			Razem:	500 000,00	67 271,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/335/2018
Rady Gminy Frysztak z dnia 27.03.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
600			Transport i łączność	0,00	243 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 449,99
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 655,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 655,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	369,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		277,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE		31,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		47,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE		5,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		6,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE		0,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 425,00
		4220	Zakup środków żywności		1 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	62 695,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	57 195,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4300	Zakup usług pozostałych		57 195,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
			Razem:	0,00	415 144,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/335/2018
Rady Gminy Fryszak z dnia 27.03.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		847 873,76
	Razem:	0,00	847 873,76

