

UCHWAŁA NR XLV/374/2018
Rady Gminy Frysztak
z dnia 10 sierpnia 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), 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 1 950 314,24 zł,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 727 754,56 zł,
 - 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 523 132,68 zł,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 815 573,00 zł,
 - 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 485.000,00 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 -485 000,00 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -5.023.196,64 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -5.023.196,64 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.513.213,88 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 1.586.786,12 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych w 2018 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.513.213,88 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,
 - d) kredytu długoterminowego w kwocie 485.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
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

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 1.586.786,12 zł,
 - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.513.213,88 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:	49.814.827,81	zł
	- bieżące	38.576.733,49	zł
2)	Wydatki, w tym:	54.838.024,45	zł
	- bieżące	36.957.843,00	zł
3)	Deficyt:	-5.023.196,64	zł
4)	Przychody, w tym:	6.609.982,76	zł
	- z wolnych środków	1.024.982,76	zł
5)	Rozchody:	1.586.786,12	zł

§ 5

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

- 1) otrzymaniem promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie realizacji w 2018 r. zadań pn.:
 - a) „Przebudowa drogi Glinik Średni – Wątor – Michalec - Zakamieniec dz. nr ewid. 124, 137/1 w km 0+000-0+860 w miejscowości Glinik Średni”,
 - b) „Przebudowa drogi Twierdza – Glinik Dolny – Wajda – Wiśniowski – Głód na dz. nr ewid. 733, 734/1, 507/1, 734/2, 553 w km 0+180-0+884 wraz z przebudową przepustów w km 0+206, 0+211, 0+854 w miejscowości Glinik Dolny”,
 - c) „Przebudowa drogi Lubla – Bukowy Las – Musiał – Knap – Glinik Dolny dz. nr ewid. 1253, 1291 w km 0+011-1+161 wraz z przebudową przepustów w km 0+350, 0+729, 1+158 w miejscowości Lubla”,
 - d) „Przebudowa drogi Stępina – Jaworek – Giera – Chytrówka dz. nr ewid. 733, 404 w km 0+055-1+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+132 w miejscowości Stępina”, w kwocie 1.940.000,00 zł (nie więcej jednak niż 80,00 % wartości zadania po przetargu) ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i potrzebą zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 485.000,00 zł (20,00 % wartości zadania),
- 2) podpisaniem umowy o dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego zadania pn. „Remont zaplecza, wykonanie ogrzewania i zakup wyposażenia w budynku wiejskim” 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 wysokości 50 % wartości zadania,
- 3) przewidywanym niewykonaniem w 2018 r. pełnego zakresu robót, dotyczących projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak” i wydłużeniem terminu zakończenia realizacji tego projektu do 30.06.2019 r.; zmniejsza się dochody majątkowe

- i wydatki majątkowe z tego powodu o kwotę 2.728.432,00 zł w 2018 r. (odpowiednie zmiany wprowadzono w limitach wydatków na to przedsięwzięcie w załączniku do WPF),
- 4) zrealizowaniem większych o 314,24 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),
 - 5) otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego przez OSP Glinik Dolny na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Glinik Dolny i potrzebą zapewnienia środków własnych przez tą OSP - zaplanowanie dotacji celowej dla OSP na wydatki inwestycyjne w kwocie 23.600,00 zł,
 - 6) otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez OSP Stępina na remont strażnicy OSP Stępina i potrzebą zapewnienia środków własnych przez tą OSP - zaplanowanie dotacji celowej dla OSP Stępina na wydatki bieżące w kwocie 6.551,00 zł.
 - 7) otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez OSP Gogołów na remont strażnicy OSP Gogołów i potrzebą zapewnienia środków własnych przez tą OSP - zaplanowanie dotacji celowej dla OSP Gogołów na wydatki bieżące w kwocie 8.700,00 zł.
 - 8) otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez OSP Kobyle na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kobyle i potrzebą zapewnienia środków własnych przez tą OSP - zaplanowanie dotacji celowej dla OSP Kobyle na wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł.
 - 9) otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez OSP Glinik Średni na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Glinik Średni i potrzebą zapewnienia środków własnych przez tą OSP - zaplanowanie dotacji celowej dla OSP Glinik Średni na wydatki bieżące w kwocie 798,00 zł,
 - 10) 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 XLV/374/2018
 Rady Gminy Frysztak z dnia 10.08.2018 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	0,00	1 940 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 940 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 940 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 754,56	314,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	314,24
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		314,24
	90095		Pozostała działalność	2 727 754,56	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	2 228 783,80	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców udziału własnego na podstawie podpisanych umów (15 % k.k. + VAT)	498 970,76	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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:	2 727 754,56	1 950 314,24

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	0,00	2 425 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 425 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	31 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 092,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 149,00	35 149,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 149,00	35 149,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 149,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		23 600,00
757			Obsługa długu publicznego	45 492,00	20 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 492,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 400,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	45 492,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 932,00	1 491,68
	90002		Gospodarka odpadami	6 500,00	814,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		314,24
	90095		Pozostała działalność	2 728 432,00	677,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		677,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 228 783,80	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	499 648,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			Razem:	2 815 573,00	2 523 132,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/374/2018
Rady Gminy Frysztak z dnia 10.08.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		485 000,00
	Razem:	0,00	485 000,00