

UCHWAŁA NR V/43/2019
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 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 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 192 230,62 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 573 800,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 069 556,54 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 718 000,00 zł,
- 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 584 411,81 zł,
- 6) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 851 285,89 zł,

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy na 2019 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 733 125,92 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2.285.205,02 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -2.285.205,02 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 700.793,21 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.584.411,81 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.671.991,14 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji komunalnych w 2019 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.386.786,12 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych w 2019 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 700.793,21 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 1.584.411,81 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
5. Ustala się, że planowane rozchody budżetu w kwocie 1.386.786,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych, zostaną pokryte przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.386.786,12 zł.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2019 r. w kwocie 2.087.579,33 zł, z tego:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.386.786,12 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.793,21 zł.

§ 4

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

1)	Dochody, w tym:	45.005.959,11	zł
	- bieżące	39.386.984,22	zł
2)	Wydatki, w tym:	47.291.164,13	zł
	- bieżące	37.696.004,11	zł
3)	Deficyt:	-2.285.205,02	zł
4)	Przychody, w tym:	3.671.991,14	zł
	- z wolnych środków	1.584.411,81	zł
5)	Rozchody:	1.386.786,12	zł

§ 5

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

- 1) pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 r., informującym o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT), wynikających z ustawy budżetowej na 2019 r., zgodnie z którym część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak będzie większa niż w projekcie o kwotę 260.378,00 zł (pozostałe części subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmieniły się); część środków w kwocie 215.000,00 zł przeznacza się na wydatki remontowe w szkołach podstawowych zaś kwotę 45.378,00 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- 2) niewykonaniem pełnego zakresu robót przewidzianego do realizacji w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak” oraz przesunięciem tego zakresu robót do realizacji w 2019 r., co wiąże się ze zwiększeniem w 2019 r. dochodów z dotacji o kwotę 2.908.738,08 zł, przychodów z wolnych środków o kwotę 1.584.411,81 zł (z tytułu wpłat mieszkańców na wkład własny) i wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.641.864,00 zł,
- 3) przesunięciem realizacji głównego zakresu robót przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak” z 2019 na 2020 r. i przyjęciem jako terminu zakończenia realizacji tego projektu daty 31.12.2020 r. we wniosku o dofinansowanie; zmniejsza się z tego tytułu dochody majątkowe w 2019 r. o kwotę 573.800,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 694.000,00 zł (odpowiednie zmiany wprowadzono w limitach wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2019 i 2020 w załączniku do WPF), z tego udział własny w wysokości 144.200,00 zł przeznacza się w 2019 r. na: wykonanie projektu budowlanego przedsięwzięcia – kwota 24.000,00 zł, ustalenie planu dotacji dla spółek wodnych w kwocie 24.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg - kwota 26.200,00 zł oraz planu wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych – kwota 60.000,00 zł i na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany biesiadnej przy Szkole Podstawowej w Cieszynie” – kwota 10.000,00 zł,
- 4) zwrotem w 2019 r., niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przedmiotowej w kwocie 23.114,54 zł przez Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku; środki te przeznacza się na bieżące

- utrzymanie dróg,
5) potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu 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

Jacek Król
Jacek Król

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/43/2019
 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.02.2019 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
758			Różne rozliczenia	0,00	283 492,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		260 378,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 114,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 114,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 800,00	2 908 738,08
	90002		Gospodarka odpadami	573 800,00	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	573 800,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 908 738,08
		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		2 908 738,08
			Razem:	573 800,00	3 192 230,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/43/2019
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.02.2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00
600			Transport i łączność	0,00	109 314,54
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	109 314,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 114,54
		4300	Zakup usług pozostałych		26 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	270 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	270 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 378,00
		4270	Zakup usług remontowych		215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 000,00	3 665 864,00
	90002		Gospodarka odpadami	718 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	573 800,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	144 200,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 641 864,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		2 908 738,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		733 125,92
			Razem:	718 000,00	4 069 556,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/43/2019
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.02.2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	851 285,89	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 584 411,81
	Razem:	851 285,89	1 584 411,81