

UCHWAŁA NR XXII/189/2020
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 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 2020 r. poz. 713), 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 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:

§ 1

1. W budżecie Gminy na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 042 852,00 zł,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 791 832,00 zł,
 - 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 769 220,43 zł,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 281 635,60 zł,
 - 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 236 564,83 zł.
2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy na 2020 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 236.564,83 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2.409.159,72 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -2.409.159,72 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 900.668,55 zł, przychodami z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 238.844,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.269.647,17 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.809.320,17 zł, z następujących tytułów:
 - a) kredytu bankowego długoterminowego na spłatę w 2020 r. kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 1.400.160,45 zł,
 - b) kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie w 2020 r. planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 900.668,55 zł,
 - c) pożyczki długoterminowej w kwocie 238.844,00 zł na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - d) wolnych środków w kwocie 1.269.647,17 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
5. Ustala się, że planowane rozchody budżetu w kwocie 1.400.160,45 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji z lat ubiegłych, zostaną pokryte przychodami z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.400.160,45 zł.

§ 3

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

1)	Dochody, w tym:	47.079.805,47	zł
	- bieżące	45.106.152,02	zł
2)	Wydatki, w tym:	49.488.965,19	zł
	- bieżące	43.580.598,23	zł
3)	Deficyt:	-2.409.159,72	zł
4)	Przychody, w tym:	3.809.320,17	zł
	- z wolnych środków	1.269.647,17	zł
5)	Rozchody:	1.400.160,45	zł

§ 4

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

- 1) wprowadzeniem do planu dochodów wpłat mieszkańców w formie darowizn w kwocie 250.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stęпина i Glinik Dolny dokonywanych wcześniej na rachunek sum depozytowych i przelaniem ich na rachunek dochodów budżetu gminy, w związku z realizacją projektu dofinansowanego z PROW na lata 2014-20,
- 2) zwiększeniem zakresu realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stęпина i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny” i potrzebą zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 386.564,83 zł w 2020 r.; odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w limitach wydatków, w wykazie przedsięwzięć przy wieloletniej prognozie finansowej (zwiększenie w 2020 r. i zmniejszenie w 2021 r.),
- 3) pismem otrzymanym z Caritas Diecezji Rzeszowskiej o dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł zakupu autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance, służącego do dowozu na zajęcia osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Strzyżowskiego i odrębną uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 10.000,00 zł,
- 4) otrzymanym pismem z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie i prośbą o dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł zakupu sprzętu i wyposażenia oraz materiałów remontowo - budowlanych potrzebnych do wykonania remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie - zaplanowanie w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji kwoty 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji (z oszczędności na składkach ZUS w Urzędzie Gminy),
- 5) zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 791.832,00 zł, wprowadzonych do budżetu gminy uchwałą Nr XXI/185/2020 z 10.09.2020 r., z paragrafu 6350, który dotyczy środków otrzymywanych z państwowych funduszy celowych na paragraf 6280, ponieważ RFIL nie jest państwowym funduszem celowym tylko funduszem powstałym przy Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 6) umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”, zgodnie z którą Wojewoda Podkarpacki przekazał Gminie Frysztak środki Funduszu Pracy w kwocie 1.020,00 zł na realizację tego zadania,
- 7) informacjami o możliwości uzyskania dofinansowania z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 112159 R w km 1+610-1+780, 1+950 - 2 +340 wraz z remontem przepustów w km 1+963 i 2+136 w miejscowościach Glinik Dolny i Glinik Średni, związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z lat 2020 do realizacji w 2020 roku i potrzebą zapewnienia środków na tzw. wkład własny – kwota

105.000,00 zł; środki na ten cel przesuwa się z niezrealizowanej w tym roku inwestycji oświatowej (rozd. 80148 – kwota 75.000,00 zł) oraz oszczędności na domach pomocy społecznej (rozd. 85202 – kwota 30.000,00 zł),

- 8) pismem dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie ok. 54.000,00 zł na wymianę pieca c.o. w budynku GOK,
- 9) potrzebą zwiększenia planu wydatków na realizację zadania: „Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowości Widacz, w ciągu drogi gminnej Nr 112161 R, w km 0+072” o 56.000,00 zł po przetargu; środki na ten cel przesuwa się z oszczędności poprzetargowych na zadaniu: „Przebudowa drogi Lubla - Bukowy Las - Sieklówka na dz. nr ewid. 231 w km 0+970-1+900 wraz z przebudową przepustów w km 1+123,1+650 w miejscowości Lubla” – 40.000,00 zł oraz z rozdz. 80148 – kwota 16.000,00 zł,
- 10) innymi potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu gminy 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/189/2020
 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.10.2020 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
758	75814		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	791 832,00 791 832,00	791 832,00 791 832,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		791 832,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	791 832,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 020,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		250 000,00
			Razem:	791 832,00	1 042 852,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	40 000,00	161 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	56 000,00
			„Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lubica) w miejscowości Widacz, w ciągu drogi gminnej Nr 112161 R, w km 0+072”		56 000,00
			„Przebudowa drogi Lubla - Bukowy Las - Sieklówka na dz. nr ewid. 231 w km 0+970-1+900 wraz z przebudową przepustów w km 1+123,1+650 w miejscowości Lubla”	40 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:		105 000,00
			"Remont drogi gminnej nr 112159 R w km 1+610-1+780, 1+950 - 2 +340 wraz z remontem przepustów w km 1+963 i 2+136 w miejscowościach Glinik Dolny i Glinik Średni" - udział własny gminy		105 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	145 000,00	
			Przebudowa kuchni i jadalni w Zespole Szkół w Gogołowie	145 000,00	
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
855			Rodzina	0,00	1 020,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 635,60	518 200,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	506 564,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		245 971,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		140 593,63
	90002		Gospodarka odpadami	11 635,60	11 635,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		8 040,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		3 594,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 040,86	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	3 594,74	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	54 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		54 000,00
			Razem:	281 635,60	769 220,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/189/2020
Rady Gminy Fryszak z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		236 564,83
	Razem:	0,00	236 564,83