

UCHWAŁA NR XXVII/242/2021

Rady Gminy Frysztak

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 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 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 2021 poz. 305)

Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:

§ 1

1. W budżecie Gminy na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 452 465,00 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 48.000,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 716 534,42 zł,
- 4) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.312.069,42 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy na 2021 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 1.312.069,42 zł.

2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2.614.650,54 zł.

3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -2.614.650,54 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 w kwocie 500.000,00 zł (RFIL),
- 2) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906 w kwocie 47.604,44 zł (ERASMUS+),
- 3) przychodami z pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW - § 952 w kwocie 613.043,54 zł,
- 4) przychodami z kredytu bankowego długoterminowego - § 952 w kwocie 141.933,14 zł,
- 5) przychodami z wolnych środków w kwocie 1.312.069,42 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.960.733,08 zł, z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 w kwocie 500.000,00 zł (RFIL),

- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906 w kwocie 47.604,44 zł (program ERASMUS+),
- 3) kredytu bankowego długoterminowego na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.346.082,54 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 4) kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 141.933,14 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 5) pożyczki długoterminowej 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 Gminy Frysztak i na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 613.043,54 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 6) wolnych środków w kwocie 1.312.069,42 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Ustala się że planowane rozchody budżetu w kwocie 1.346.082,54 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, zostaną pokryte przychodami z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.346.082,54 zł.

§ 3

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

1)	Dochody, w tym:	49.225.236,06	zł
	- bieżące	46.916.084,93	zł
2)	Wydatki, w tym:	51.839.886,60	zł
	- bieżące	45.437.002,49	zł
3)	Deficyt:	-2.614.650,54	zł
4)	Przychody, w tym:	3.960.733,08	zł
	- z wolnych środków	1.312.069,42	zł
5)	Rozchody:	1.346.082,54	zł

§ 4

1. Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z posiadaniem wolnych środków wyliczonych na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2020 r., z których część w kwocie 1.312.069,42 zł przeznacza się na finansowanie zwiększenia planowanego deficytu, wynikającego ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 48.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.264.069,42 zł, w tym na:

- 1) pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 r. zadania publicznego o nazwie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Frysztak i Pułanki" – kwota 115.000,00 zł,
- 2) zadania inwestycyjne na drogach gminnych – kwota 430.000,00 zł (szczegóły w zał. Nr

- 2 do niniejszego zarządzenia),
- 3) bieżące utrzymanie dróg – kwota 50.000,00 zł,
 - 4) wkład własny w kwocie 349.069,42 zł do projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle”, który uzyskał dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 374.116,00 zł,
 - 5) zadania inwestycyjne związane z budowami oświetlenia – kwota 100.000,00 zł (szczegóły w zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia),
 - 6) realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie parkingu ogólnodostępnego w centrum Frysztaka – kwota 150.000,00 zł,
 - 7) zakup sprzętu do wycinki zakrzaczeń na drogach (rębak) – kwota 60.000,00 zł,
 - 8) dotacje z budżetu Gminy Frysztak na dofinansowanie prac konserwatorskich, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w związku z otrzymaniem 2 wniosków z Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Katarzyny w Gogołowie na:
 - a) "Modernizację istniejącego systemu alarmu pożaru poprzez montaż nowych czujek oraz konfigurację centrali z zachowaniem istniejących przebiegów instalacji w kościele filialnym pw. Św. Katarzyny w Gogołowie" - kwota 5.000,00 zł,
 - b) "Wykonanie prac konserwatorsko - remontowych przy zabytkowej dzwonnicy kościoła pw. Św. Katarzyny w Gogołowie, w tym odnowienie elewacji i konserwacja detali rzeźbiarskich, i kamieniarskich" - kwota 5.000,00 zł,
2. Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się także w związku z:
- 1) potrzebą zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotami świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych wraz z odsetkami, stanowiącymi dochód budżetu państwa – rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – o kwotę 26.500,00 zł i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) otrzymaniem rekompensaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.953,00 zł za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej,
 - 3) informacją otrzymaną z PFRON o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku i przyznaniu środków w kwocie 33.896,00 zł na realizację w 2021 r. programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” - jednostką realizującą wydatki z otrzymanych środków będzie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
 - 4) 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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	7 953,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	7 953,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		7 953,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	
855			Rodzina	0,00	36 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	26 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		6 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	374 116,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	374 116,00
		6258	Dotacja celowa 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 - refundacja wydatków wcześniej poniesionych w ramach PROW		374 116,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	33 896,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	33 896,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 982,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		18 914,00
			Razem:	48 000,00	452 465,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/242/2021
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.03.2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	0,00	602 953,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	487 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		430 000,00
			1) Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Dunaj - Dziok w Cieszynie		40 000,00
			2) Asfaltowanie ul. Polna - Szopa - Grudziak we Frysztaku		10 000,00
			3) Asfaltowanie drogi "od końca asfaltu" za Panem B. Balickim w stronę kapliczki do Pana Żebrackiego w Gliniku Dolnym		10 000,00
			4) Asfaltowanie drogi Dzilec - Wilk - Kowalczyk - Szydło Nr 680/1 oraz drogi Dzilec-Motyka-Bykowski w Gliniku Górnym		60 000,00
			5) Asfaltowanie drogi na Sztukówce od P. Laskowskiego do lasu w Gliniku Średnim		50 000,00
			6) Asfaltowanie drogi Ochalek - Bryda w Gogołowie		60 000,00
			7) Asfaltowanie drogi Kobyle - Rzym - Kłosowicz w Kobylu		40 000,00
			8) Asfaltowanie drogi Lubla - Binkowicz - Pałys - Wrona - Koś w Lubli		60 000,00
			9) Asfaltowanie drogi od restauracji Herby - p. Ziobrowski w Pułankach		10 000,00
			10) Asfaltowanie drogi na odcinku Furtek - Sokołowski w Stępinie		40 000,00
			11) Wykonanie dokończenia asfaltowania i czyszczenie rowów drogi Twierdza - Remiza - Dział (stara remiza - Łysa Góra) wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi Twierdza - Godek Łysa Góra, związanej z przebudową nawierzchni drogi, przykryciem odcinka rowu, wykonaniem odcinka oświetlenia w Twierdzy		50 000,00
855			Rodzina	0,00	36 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	26 500,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		6 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 033 185,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	723 185,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki podlegające refundacji w ramach PROW		374 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		349 069,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		100 000,00
			1) Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku budynek wiejski – przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Widacz		30 000,00
			2) Oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej w Hucie Gogołowskiej		30 000,00
			3) Budowa oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Księdza Wojciecha Blajera we Frysztaku		40 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		150 000,00
			Budowa parkingu ogólnodostępnego w centrum Frysztaka		150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		60 000,00
			Zakup sprzętu do wycinki zakrzaczeń na drogach (rębak)		60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	33 896,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	33 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 914,00
			Razem:	0,00	1 716 534,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/242/2021
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.03.2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1.312.069,42
	Razem:	0,00	1.312.069,42