

Uchwała Nr .../.../2018
Rady Gminy Niebylec
z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niebylec

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę 325 835,55 zł; w tym:
 - 1) Dochody bieżące - 285 594,15 zł; w tym:
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Razem do przyszłości” - 3 553,17 zł;.
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Wspólnie do sukcesu” - 40 822,75 zł;.
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Przedszkolaki w Połomi” – 11 459,66
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Pierwsze kroki w przedszkolu” - 229 758,57 zł;.
 - 2) Dochody majątkowe - 40 241,40 zł; w tym:
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe realizowane w ramach projektu „Pierwsze kroki w przedszkolu” - 40 241,40 zł;
3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 725 835,55 zł; w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 285 594,15 zł; w tym w szczególności:
 - a) na realizację projektu pn. „Razem do przyszłości” 3 553,17 zł; w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
 - b) na realizację projektu pn. „Wspólnie do sukcesu” 40 822,75 zł; w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
 - c) na realizację projektu pn. „Przedszkolaki w Połomi” 11 459,66 zł; w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
 - d) na realizację projektu pn. „ Pierwsze kroki w przedszkolu” 229 758,57 zł; w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 40 241,40 zł; w tym na:
 - a) realizację projektu pn. „Pierwsze kroki w przedszkolu” 40 241,40 zł; w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
 - b) Zakup samochodu pożarniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży pożarnej w Konieczkowej – 400 000,- zł;
3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 51 958,000 zł; w tym:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących - 51 958,00 zł; w tym: zwiększa się wydatki na projekty, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o łączną kwotę : 44 708,00 zł; w tym:
 - a) „Razem do przyszłości” - 5 696,00 zł;
 - b) „Wspólnie do sukcesu” - 8 992,00 zł;
 - c) „Przedszkolaki w Połomi” - 20,00 zł;
 - d) „Pierwsze kroki w przedszkolu” - 30 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 5 000,00,- zł; w tym:
 - Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, w tym zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, wyposażenia pocztu sztandarowego, materiałów edukacyjno- prewencyjnych, oraz usług z tym związanych.
2. Szczegółowe kwoty dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4.

§ 5

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 400 000,00 zł;
2. Źródłem pokrycia planowanego zwiększenia deficytu ustala się przychody z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 400 000,00 zł;.
3. Obecnie łączny deficyt wynosi - 4 475 941,23 zł;.

§ 6

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę - 400 000,00 zł;., w tym:
 - 1) z tytułu kredytów bankowych w kwocie - 400 000,00 zł;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 4 475 941,23 zł; w tym:
 - 1) Przychody z tytułu kredytów bankowych w łącznej kwocie 4 475 941,23 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu - 4 475 941,23 zł;
2. Planowane łączne przychody budżetu gminy w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota
Przychody			4 475 941,23
1.	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 475 941,23
Razem przychody:			4 475 941,23

§ 7

1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 r. o kwotę 400 000,00 zł;.
2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 r., w wysokości 5 275 941,23 zł; w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 800 000,-zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 475 941,23 zł;

§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Niebylec.

Zestawienie prognozowanych dochodów w dostosowaniu dok klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	801	Oświata i wychowanie	325 835,55
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: 1) Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	40 822,75 40 822,75 40 822,75
	2057	a) Dotacje celowe na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 , dofinansowanie ze środków europejskich, w tym: 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 768,89 36 768,89
		b) Dotacje celowe na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 , dofinansowanie ze środków krajowych, w tym: 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 053,86 4 053,86
	80104	Przedszkola, , w tym: 1) Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	281 459,63 241 218,23
	2057	a) Dotacje celowe na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 , dofinansowanie ze środków europejskich, w tym: 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 814,77 227 814,77
		b) Dotacje celowe na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 , dofinansowanie ze środków krajowych, w tym: 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 403,46 13 403,46
		2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje celowe z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe	40 241,40 40 241,40

	6207	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	38 003,98
	6209	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	2 237,42
	80110	Gimnazja, w tym: 1) Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	3 553,17 3 553,17 3 553,17
	2057	a) Dotacje celowe na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 , dofinansowanie ze środków europejskich, w tym: 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 187,95 3 187,95
	2059	b) Dotacje celowe na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 , dofinansowanie ze środków krajowych, w tym: 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	365,22 365,22
Razem zwiększenie dochodów:			325 835,55

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1) Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00 400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,000,00
2.	801	Oświata i wychowanie	325 835,55
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: 1) Wydatki bieżące, w tym:	40 822,75 40 822,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 388,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	301,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,43
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 619,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	580,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,08
	4307	Zakup usług pozostałych	4 760,56
	4309	Zakup usług pozostałych	279,74
	80104	Przedszkola, w tym: 1) Wydatki bieżące, w tym:	281 459,63 241 218,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 787,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 193,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 139,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,15
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 562,90

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 095,40
4307	Zakup usług pozostałych	45 522,26
4309	Zakup usług pozostałych	2 679,09
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	40 241,40
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 003,98
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237,42
80110	Gimnazja	3 553,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,43
4127	Składki na Fundusz Pracy	53,23
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	539,59
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,83
Razem zwiększenie wydatków:		725 835,55

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 250,00	7 250,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji		5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 250,00	2 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
2.	801	Oświata i wychowanie	44 708,00	44 708,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	8 992,00	8 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		183,00
	80104	Przedszkola	30 020,00	30 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,10	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 287,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,90	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		612,90
	80110	Gimnazja, w tym:	5 696,00	5 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		113,00
Razem przeniesienia:			51 198,00	51 958,00

Wykaz zmian planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Niebylec

I. Zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Klasyfikacja budżetowa
Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, w tym zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, wyposażenia pocztu sztandarowego, materiałów edukacyjno- prewencyjnych, oraz usług z tym związanych.	5 000,00	Dz. 754 rozdz. 75404
	Razem dotacje celowe:	5 000,00	
	Razem zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych :	5 000,00	