

Projekt

Uchwała Nr ... /... /2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 sierpnia 2017 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 1 742 167,45 zł; w tym:
 - 1) Dochody bieżące - 1 018 697,92 zł; w tym:
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” - 983 710,92 zł;.
 - wpływy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych – 34 987,00 zł;.
 - 2) Dochody majątkowe – 723 469,53 zł; w tym:
 - Dotacja majątkowa na przebudowę odcinków dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 280 000,00 zł; na zadania pn. :
„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1731/2 w km 0+000-0+220 w miejscowości Połomia”
„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 770/8 w km 0+000-0+225 w miejscowości Baryczka”
„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 101/1 w km 0+000-0+800 w miejscowości Gwoźnica Dolna”
 - wpływy z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w 2017 r. na projekt pn. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec”
rozliczenie końcowe w kwocie 53 194,51 zł;
 - Wpływy z tytułu wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające 390 275,02 zł;.
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 1 804 974,94 zł; w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 1 038 699,92 zł; w tym w szczególności :
 - a) wydatki na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” - 983 710,92 zł; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
 - b) wydatki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylecu w kwocie 20 000,00 zł;.
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 766 275,02 zł; w tym;
 - a) na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 330 000,00 zł; na zadania pn. :
„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1731/2 w km 0+000-0+220 w miejscowości Połomia”
„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 770/8 w km 0+000-0+225 w miejscowości Baryczka”
„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 101/1 w km 0+000-0+800 w miejscowości Gwoźnica Dolna”

- b) na zakup działki o nr ewid. 227 w Gwoźnicy Dolnej – 28 000,00 zł;
- c) na zakup działki o nr ewid. 1100 w Połomi - 18 000,00 zł;
- d) na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w Lutczy 108 701,25 zł;
- e) na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Połomia Baryczka i Małówka – 137 452,50 zł;
- f) na budowę kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej – 94 121,27 zł;
- g) na budowę kanalizacji sanitarnej w Jaworniku – 50 000,00 zł.

2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę - 62 807,49 zł;.
2. Źródłem pokrycia planowanego zwiększenia deficytu ustala się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 62 807,49 zł;.
3. Obecnie łączny deficyt wynosi - 4 923 898,72 zł;.

§ 4

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę - 62 807,49 zł;., w tym:
 - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 62 807,49 zł;.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości - 4 923 898,72 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) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 447 957,49 zł;., w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu – 447 957,49 zł;.
3. Szczegółowe kwoty przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 5

1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów w kwocie – 120 000,00 zł; w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące i zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 120 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 259 643,03 zł; w tym:
 - w zakresie wydatków bieżących - 56 492,36 zł;
 - zmniejsza się wydatki majątkowe i zwiększa się wydatki bieżące - 24 500,00 zł;
 - zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe - 178 650,70 zł;.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 20 000,00,- zł;., w tym dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury - 20 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 6.

§ 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 .

Zestawienie prognozowanych dochodów w dostosowaniu dok klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	280 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1) Dochody majątkowe, w tym:	280 000,00 280 000,00
	6330	a) dotacje na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	280 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin i związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa:	53 194,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1) Dochody majątkowe, z tego:	53 194,51 53 194,51
		a) Dotacje celowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 194,51
	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	53 194,51
3.	801	Oświata i wychowanie	983 710,92
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1) Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	983 710,92 983 710,92 983 710,92
	2057	a) Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, dofinansowanie ze środków europejskich, w tym:	884 159,38
		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	884 159,38
	2059	b) Dotacje celowe na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	99 551,54
		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.	99 551,84
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 262,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 1. dochody majątkowe, z tego:	390 275,02 390 275,02

		- Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających na zadanie inwestycyjne;	390 275,02
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	390 275,02
		2) Dochody bieżące, w tym:	34 987,00
		- wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	34 989,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 987,00
Razem zwiększenie dochodów:			1 742 167,45

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność, w tym:	330 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki majątkowe, w tym:	330 000,00 330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. Wydatki majątkowe, w tym:	46 000,00 46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
3.	801	Oświata i wychowanie	983 710,92
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków UE	983 710,92 983 710,92 983 710,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 185,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 114,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 408,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	158,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 976,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 024,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,35
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	631 975,94
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 157,06
	4307	Zakup usług pozostałych	146 185,87
	4309	Zakup usług pozostałych	16 459,73
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 262,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 1. Wydatki majątkowe, z tego:	390 275,02 390 275,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 275,02

	90095	Pozostała działalność, w tym:	34 989,00
		1. wydatki bieżące, z tego :	34 989,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 989,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	20 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
Razem zwiększenie wydatków:			1 804 972,94

Szczegółowe kwoty p r z e n i e ś ń dochodów według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
3.	600	Transport i łączność	120 000,00	120 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	120 000,00	120 000,00
	2030	- Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00 120 000,00	
	6330	- dotacje na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin i związków powiatowo-gminnych)		120 000,00 120 000,00
Razem przeniesienia dochodów:			120 000,00	120 000,00

Szczegółowe kwoty p r z e n i e s i e ń wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	194 150,70	194 150,70
	60016	Drogi publiczne gminne		15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	33 650,70	33 650,70
	4270	Zakup usług remontowych	33 650,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 650,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	145 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	
3.	750	Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00
	75022	Rady gmin	5 000,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4.	801	Oświata i wychowanie	51 492,36	51 492,36
	80101	Szkoły podstawowe	51 492,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 210,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 324,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,80	
	80195	Pozostała działalność		51 492,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 210,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 324,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy		957,80
5.	851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, tym:	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	
Razem przeniesienia:			254 643,06	254 643,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2018
Rady Gminy Niebylec z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Zestawienie przychodów budżetu Gminy na 2018 r.

1. Zwiększenie przychodów:

Lp.	§	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1.	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	62 805,49
Razem zwiększenie przychodów:			62 805,49

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
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	20 000,00	Dz.921 rozdz. 92109
	Razem dotacje podmiotowe:	20 000,00	
	Razem zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:	20 000,00	