

**Uchwała Nr VI/32/2015  
Rady Gminy Świlcza**

**z dnia 30 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212,art.221 ust.1, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :**

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **87.500,00zł.**

w tym:

- 1) opłata stała przedszkolach kwota 87.000,00 zł,
- 2) pomoc finansowa z Powiatu Rzeszowskiego dla Zespołu Szkół w Trzcianie na wydarzenie kulturalne pn .II Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Moja szkoła jest wesoła” kwota 500,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.651.013,00 zł.**

- 1) sprzedaż składników majątkowych kwota 1.300.000,00 zł,
- 2) dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu UE na zadanie „ Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie” kwota 104.249,00zł,
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej kwota 246.764,00 zł.

3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.500,00 zł.**

w tym:

- 1) Zespół Szkół w Trzcianie środki na wydarzenie kulturalne i zakup aparatu fotograficznego kwota 5 500,00 zł,
- 2) na rozbiórkę budynku w Dąbrowie kwota 15.000,00 zł.

2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 1.584.013,00 zł.

2. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 371.028,84 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek .

3. Zwiększa się przychody w kwocie 1.084.013,00zł z tytułu:

- a) spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 125.311,60 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- b) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 958.701,40 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

4. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 500.000,00 zł, z tytułu spłat pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.084.013,00 zł, z następujących tytułów :

- a) spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 125.311,60 zł,
- b) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 958.701,40 zł ,

6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.455.041,84 zł, z następujących tytułów :

- a) spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.455.041,84 zł - z nadwyżki budżetu w kwocie 371.028,84 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 958.701,40 zł, spłaty pożyczek udzielonych kwota 125.311,60 zł.

7. Szczegółowe kwoty przychodów, i rozchodów określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały,

**§ 4.**

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**


1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 153.355,39 zł.
2. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu określa załącznik nr 1

**§ 6.**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wanat**

**Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

**Zwiększenia**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87.000,00</b>
	w tym :	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>87.000,00</b>
	w tym:	
0690	Wpływy z różnych opłat	87.000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>
	w tym:	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>87.500,00</b>

**Zmniejszenia**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.300.000,00</b>
	w tym :	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.300.000,00</b>
	w tym:	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.300.000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>246.764,00</b>
	w tym :	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>246.764,00</b>
	w tym :	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	246.764,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104.249,00</b>
	w tym :	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>104.249,00</b>
	w tym :	
6207	Dotacja celowa 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich- zadanie „ Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie	104.249,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.651.013,00</b>

**Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

**Zwiększenia**


Dział Rozdział Paragraf	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15.000,00</b>
	w tym :	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15.000,00</b>
	w tym:	
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.500,00</b>
	w tym :	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.500,00</b>
	w tym:	
4300	Zakup usług pozostałych - wydarzenia kulturalne	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup aparatu fotograficznego	5.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>20.500,00</b>

**PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
	<b>Ogółem</b>	<b>1.084.013,00</b>
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	958.701,40
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	125.311,60

**ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Ogółem</b>	<b>1.455.041,84</b>
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.455.041,84

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wanat**

**Zestawienie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	w tym;		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>150.000,00</b>
	w tym;		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na budowę chodników w m. Dąbrowa, Świlcza, Trzciana, Woliczka		150.000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150.000,00</b>	
	w tym;		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.355,39</b>	<b>3.355,39</b>
	w tym :		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3.355,39</b>	
	w tym :		
4300	Zakup usług pozostałych	3.355,39	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.355,39</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-opracowanie <i>Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>		3.355,39
<b>757</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>10.500,00</b>	
	w tym;		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.500,00</b>	
	w tym;		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.500,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10.500,00</b>
	w tym;		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10.500,00</b>
	w tym;		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie płyty boiska sportowego w Dąbrowie		10.500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45.180,00</b>	<b>45.180,00</b>
	w tym:		
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>45.180,00</b>	<b>45.180,00</b>
	w tym:		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45.180,00	
6660	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych		45.180,00
	<b>Ogółem</b>	<b>209.035,39</b>	<b>209.035,39</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2015  
Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015r.

**Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok**

**Zwiększenia**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji celowej
			Zwiększenia
1	2	2	3
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			
		<b>Nazwa jednostki</b>	
		w tym:	
710	71095	Gmina Miast Rzeszów na opracowanie <i>Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	3.355,39
600	60014	Starostwo Powiatowe w Rzeszowie - na budowę chodników przy drogach powiatowych w m. Dąbrowa, Świlcza, Trzciana , Woliczka	150.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>153.355,39</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*mgr Piotr Wanat*

## Uzasadnienie

### Zwiększa się dochody budżetowe w poz.

- opłata stała w : Przedszkolu Świlcza kwota 40.000,00 zł, Przedszkolu w Trzcianie kwota 22.000,00 zł, Przedszkolu w Bratkowicach kwota 25.000,00zł,
- pomoc finansowa na wydarzenie kulturalne kwota 500,00 zł , zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji przekazanej z Powiatu Rzeszowskiego o wysokości środków .

### Zmniejsza się dochody w poz.

- sprzedaży mienia o kwotę 1.300.000,00 zł , według szacunku nie uzyskamy planowanych wpływów,
- dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu UE na zadanie „ Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie” kwota 104.249,00zł, zmiana ta została dokonana w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie , po przetargu zmniejszyły się koszty zadania , a tym samym zmniejszyła się kwota dofinansowania,
- część oświatowa subwencji ogólnej kwota 246.764,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr.ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. gdzie została określona ostateczna kwota subwencji oświatowej która wynosi 13.453.437,00 zł.

### Zwiększa się wydatki w poz.

- zakupu aparatu fotograficznego dla potrzeb Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie kwota 5.000,00 zł, oraz zorganizowanie wydarzenia kulturalnego w Zespole Szkół w Trzcianie o kwotę 500,00 zł, na ten cel zostaną przekazane środki z Powiatu Rzeszowskiego ,
- rozbiórki budynku w Dąbrowie kwota 15.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami wynosi minus 1.584.013,00 zł , wobec tego zmniejsza się nadwyżkę budżetu o wymienioną kwotę.

Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi 371.028,84 zł i przeznaczona jest na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

**Zostały zmniejszone rozchody** o kwotę 500.000,00 zł, z tytułu planowanej spłaty pożyczki . Pożyczka ta nie została zaciągnięta w 2014 roku , tym samym nie będzie spłaty.

**Zostały zwiększone przychody** w kwocie 1.084.013,00 zł z tytułu :

- 1) spłata pożyczek udzielonych kwota 125.311,60 zł ;
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie kwota 51.588,89 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie kwota 18.334,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” w Dąbrowie kwota 16.695,20 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy „Bratek” w Bratkowicach kwota 15.983,78 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy „Świlczanka” w Świlczy kwota 22.709,73 zł,
- 2) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwota 958.701,40 zł ,

### Przeniesienia wydatków obejmują;

- 1)zmniejsza się wydatki w rozdziale - Drogi publiczne gminne o kwotę 150.000,00 zł, a zwiększa się dotację w rozdziale - Drogi publiczne powiatowe na budowę chodników przy drogach powiatowych w m. Dąbrowa, Świlcza, Woliczka i Trzciana o kwotę 150.000,00 zł.
- 2)zmniejsza się wydatki w rozdziale – Plan zagospodarowani przestrzennego o kwotę 3.355,39 zł, a zwiększa się wydatki w rozdziale – Pozostała działalność – dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów jest to wkład własny na opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” .
- 3)zmniejsza się wydatki w poz. odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 10.500,00 zł, a zwiększa się wydatki na wykonanie płyty boiska sportowego w Dąbrowie kwotę 10.500,00 zł, ponieważ wykonawca całość robót musi wykonać z materiału własnego( przekazany materiał przez Gminę nie nadaje się do użytku)

4)zwiększa się wydatki w paragrafie majątkowym o kwotę 45.180,00 zł tytułu zwrotu dotacji pobranej nienależnie na zadanie „Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na żłobek”, a zmniejsza się wydatki na paragrafie bieżącym o kwotę 45.180,00 zł.

Zwrot dotacji spowodowany został :

Niewykonaniem 2 pozycji kosztorysu inwestorskiego

1. instalacje elektryczne wg kosztorysu inwestorskiego
2. instalacje sanitarne wg kosztorysu inwestorskiego

a środki pieniężne zostały przesunięte na sfinansowanie wyższych niż przyjęto w kosztorysie ofertowym kosztów realizacji „Roboty remontowo-budowlane”

Nie zgłoszone zostały zmiany Wojewodzie .

Wszystkie czynności związane realizacją wymienionego zadania tj. złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, organizowanie przetargu, nadzór nad robotami , składanie wniosku o płatność oraz końcowe rozliczenie wykonywane były w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wanat**