

UCHWAŁA NR XVIII/150/20
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVI/116/19 Rady Gminy Hyżne z 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 dokonuje się następujących zmian :

1. W planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Hyżne na 2020 rok poprzez:

1) Zwiększenie dochodów o kwotę **531 126,08 zł** z czego:

a) dochody bieżące stanowią kwotę **412 355,12 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 548,00 zł, jako nienależnie pobrane świadczenie zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rzecz gminy,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 411 807,12 zł,

b) dochody majątkowe stanowią kwotę **118 770,96 zł** w tym:

- dotacje celowe 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 jst, które związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Dylągówce” w kwocie 118 770,96 zł. zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 833 414,73	530 578,08	7 363 992,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 832 585,73	530 578,08	7 363 163,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	411 807,12	411 807,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 832 585,73	118 770,96	6 951 356,69
852			Pomoc społeczna	492 515,00	548,00	493 063,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	548,00	92 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,00	548,00
			Razem:	41 935 339,79	531 126,08	42 466 465,87

2. W planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Hyżne na 2020 rok poprzez:

1) Zwiększenie wydatków o kwotę **580 509,41 zł** z czego:

a) wydatki majątkowe stanowią kwotę **307 428,08 zł** w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł, które przeznaczone są dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł, które dotyczą realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poszukiwanie ujęć wód podziemnych w Gminie Hyżne”,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł, które dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108454R w km 2+620–3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000–0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne”,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 428,08 zł, które dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Grzegorzówce”,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 000,00 zł, przeznaczone na zakup dwóch urządzeń serwerowych do Urzędu Gminy.

b) wydatki bieżące stanowią kwotę **273 081,33 zł** w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie od umowy zlecenia za roznoszenie przesyłek listowych – 4 000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 74 548,00 zł, w tym:
- wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany pozwolenia na budowę dla adaptacji budynku SP w Hyżnem – 7 000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w związku z epidemią – 14 000,00 zł,
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 50 000,00 zł oraz zapłatę odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 000,00 zł,
- bieżąca pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych objętych domową kwarantanną w formie zakupu produktów żywnościowych i ich dowozu - 2 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 548,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 194 533,33 zł w tym:
- na realizację projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne” – 185 150,00 zł - na realizację projektu pn. „Sieć bez tajemnic”, realizowanego w ramach projektu „W sieci bez barier” - 9 383,33 zł.

2) Zmniejszenie wydatków o kwotę **9 383,33 zł** z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 9 383,33 zł w tym:
- na realizację projektu pn. „Sieć bez tajemnic”, realizowanego w ramach projektu „W sieci bez barier” - 9 383,33 zł.

3) Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **3 420,00 zł** z czego:

a) 750/75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 3 420,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 906 833,41	90 000,00	9 996 833,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 896 706,59	90 000,00	9 986 706,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766,92	40 000,00	42 766,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	1 814 585,96	36 000,00	1 850 585,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 263,52	36 000,00	1 378 263,52
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 163,52	35 000,00	1 302 163,52
720			Informatyka	31 363,75	0,00	31 363,75
	72095		Pozostała działalność	31 363,75	0,00	31 363,75
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 020,88	8 020,88
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 362,45	1 362,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	-4,36	75,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,57	-0,72	12,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,73	-5 929,73	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,25	-1 007,25	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 759,32	-2 086,79	13 672,53
		4309	Zakup usług pozostałych	2 676,95	-354,48	2 322,47
750			Administracja publiczna	3 003 787,52	81 000,00	3 084 787,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 618,99	77 000,00	2 164 618,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 550,63	14 000,00	93 550,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 226,00	0,00	644 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	3 420,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-3 420,00	39 080,00
	75095	Pozostała działalność	91 900,00	4 000,00	95 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 471 636,63	311 578,08	13 783 214,71
	80101	Szkoły podstawowe	10 175 912,18	119 428,08	10 295 340,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 094,18	119 428,08	1 757 522,26
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	793 067,00	192 150,00	985 217,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 103,83	2 103,83
	3029	Wydatki osobowe	0,00	121,77	121,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 198,70	40 198,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 326,75	2 326,75
	4117	Składki na ubezpieczenia	0,00	7 175,95	7 175,95
	4119	Składki na ubezpieczenia	0,00	415,36	415,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 028,14	1 028,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	59,50	59,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 872,00	39 872,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 308,00	2 308,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 961,05	22 961,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,95	1 328,95
	4229	Zakup środków żywności	0,00	12 600,00	12 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 442,85	4 442,85
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257,15	257,15
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	38 180,05	38 180,05
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 209,95	2 209,95
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	7 000,00	7 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 017,50	4 017,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	232,50	232,50
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,60	2 372,60
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	137,40	137,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	756,20	756,20

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	43,80	43,80
852			Pomoc społeczna	1 105 690,00	2 548,00	1 108 238,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	548,00	92 548,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	548,00	548,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 101,00	50 000,00	2 081 101,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 406,00	50 000,00	302 406,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	50 000,00	190 000,00
Razem:				44 893 549,17	571 126,08	45 464 675,25

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę **40 000,00 zł**.

5. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie **-2 998 209,38 zł**.

6. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w związku z realizacją inwestycji ustala się przychody z tytułu:

1) z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie **2 174 000,00 zł**;

2) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 903) w kwocie **668 188,00 zł**;

3) z wolnych środków w kwocie **156 021,38 zł** w tym:

a) paragraf 905 – przychody jst 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 – kwota 29 657,63 zł,

b) paragraf 906 – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- kwota 31 363, 75 zł,

c) paragraf 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 95 000,00 zł.

7. Ustala się przychody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **9 875 276,38 zł** pochodzące z:

1) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie 3 340 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 174 000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 166 000,00 zł.

2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 903) **6 379 255,00 zł** z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 668 188,00 zł,

- na wydatki związane z zadaniami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 5 711 067,00 zł.

3) wolnych środków **156 021,38 zł** w tym;

a) paragraf 905 – przychody jst 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 – kwota 29 657,63 zł,

b) paragraf 906 – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 31 363, 75 zł,

c) paragraf 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 95 000,00 zł.

8. Zmniejsza się rozchody o kwotę 40 000,00 zł z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów (paragraf 992) o kwotę 40 000,00 zł.

9. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **6 877 067,00 zł** dotyczące:

a) spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 963) - (finansowane dochodami pochodzącymi z budżetu UE) - 5 711 067,00 zł;

b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (paragraf 992) - (finansowane kredytami krajowymi) - 1 166 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3 - Rozchody budżetu Gminy Hyżne

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 711 067,00	0,00	5 711 067,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 206 000,00	- 40 000,00	1 166 000,00

Suma: 6 917 067,00 zł

Suma: 6 877 067,00 zł

10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 842 188,00 zł;

3) pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 166 000,00 zł;

4) pokrycie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu 5 711 067,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Hyzne


Bogusław Kotarba

Załącznik do uchwały Nr XVIII/150/20

Rady Gminy Hyżne

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2020 ROK

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wpłata
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	595 000,00	103 895,00	73 050,00	
	Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów			29 050,00	
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			3 000,00	
85158					
855	Gmina Głogów Małopolski - na Program Wsparcia				
85503	Rodziny Wielodzietnych "Rodzina 3 +"			4 000,00	
921	"Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów"				
92120	- Umowa partnerska			22 050,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego			44 000,00	
900	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem				
90017	- modernizacja hali magazynowo-sprzętowej			44 000,00	
	Dotacje przedmiotowe		103 895,00		
900	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem				
90017	- dopłata do m3 ścieków 0,81 zł x 83500 m3			67 635,00	
	- dopłata do m2 sprzątnięcia miejsc publicznych 25,90 zł x 1400 m2			36 260,00	
	Dotacje podmiotowe	595 000,00			

921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem	365 000,00		
92109				
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem	230 000,00		
92116				
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			
1010				80 000,00
851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			
85154	1. "Organizacja ferii profilaktyczno - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Hyżne" 2. "W zdrowym ciele, zdrowy duch - trzeźwo przez świat" 3. "Sportowe wakacje 2020 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne - profilaktyka przez sport" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			3 000,00 3 000,00 3 000,00
900	Na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego			
90003	1. "Razem sprzątamy naszą gminę - to nasz dom" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			2 000,00
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			
90019				5 000,00
921	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			
92195	1. "Gmina Hyżne dawniej, a dziś" 2. "Dożynki z tradycją i historią w tle w Gminie Hyżne"			1 000,00 3 000,00

	3. "Dzień Seniora w Gminie Hyżne - integrujemy się wspólnie" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				1 000,00	
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
92605	1. "Ostra Góra Challenge"				1 000,00	
	2. "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				2 000,00	
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)				69 000,00	
	RAZEM		595 000,00		246 050,00	0,00
	OGÓLNE DOTACJE				944 945,00	

PRZEBIEG GŁOSOWANIA NAD:

uchwałą w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2020 rok

Lp.	Imię i Nazwisko	Głosował
1.	Baran Jacek	ZA
2.	Bator Jan	ZA
3.	Bator Stanisław	ZA
4.	Jaworski Henryk	ZA
5.	Kołodziej Edward	ZA
6.	Kotarba Bogusław	ZA
7.	Kruła Iwona	ZA
8.	Leśniak Dionizy	ZA
9.	Majchrowska Anna	ZA
10.	Mazurkiewicz Alicja	ZA
11.	Pelc Jan	ZA
12.	Piękoś Karol	ZA
13.	Stanowski Łukasz	ZA
14.	Ślemp Leszek	ZA
15.	Ziarno Jarosław	ZA