

**UCHWAŁA NR XVII/133/20
RADY GMINY HYŻNE**

z dnia 14 lutego 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 **4 766,92 zł** z czego:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 4 766,92 zł, w tym:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w kwocie 4 766,92 zł

2) Zmniejszenie dochodów o kwotę **321 523,00 zł** z czego:

a) dochody majątkowe stanowią kwotę 321 523,00 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją 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” współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 321 523,00 zł.

3) Przesunięcie dochodów pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału 010/01010 w kwocie 6 832 585,73 zł z czego:

a) dochody majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne" w kwocie 5 644 206,44 zł;

b) dochody majątkowe dotyczą realizacji zadania 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 1 188 379,29 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	6 833 385,73	0,00	6 833 385,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 832 585,73	0,00	6 832 585,73
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 832 585,73	-6 832 585,73	0,00

		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	0,00	6 832 585,73	6 832 585,73
600			Transport i łączność	1 346 253,00	-321 523,00	1 024 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 253,00	-321 523,00	1 013 730,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 253,00	-321 523,00	1 013 730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 142 417,00	4 766,92	5 147 183,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	4 766,92	79 766,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 766,92	4 766,92
			Razem:	30 552 113,87	-316 756,08	30 235 357,79

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

1) Zwiększenie wydatków o kwotę **171 770,16 zł** z czego:

a) wydatki majątkowe stanowią kwotę **32 766,92 zł** w tym:

- wydatki związane 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 2 766,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w m. Hyżne Gmina Hyżne” w kwocie 30 000,00 zł

b) wydatki bieżące stanowią kwotę **139 003,24 zł** w tym:

- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Sieć bez tajemnic”, realizowanego w ramach projektu „W sieci bez barier” z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020 w kwocie **31 363,75 zł**;
- wydatki dotyczące utrzymania oświetlenia ulicznego w kwocie **65 000,00 zł**;
- wydatki pokrywane wpływami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację programu profilaktycznego w 2020 roku w kwocie **29 657,63 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę **12 981,86 zł**, w tym wydatki dotyczące utrzymania urządzeń w pasie drogowym oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP w Hyżnem i GZEAS.

2) Zmniejszenie wydatków o kwotę **416 372,76 zł** z czego:

a) wydatki majątkowe stanowią kwotę **401 903,34 zł** w tym:

- wydatki związane z realizacją 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” współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 401 903,34 zł.

b) wydatki bieżące stanowią kwotę **14 469,42 zł**, w tym wydatki dotyczące utrzymania urządzeń w pasie drogowym oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP w Hyżnem i GZEAS.

3) Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **29 177,85 zł** z czego:

- a) 921/92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 22 050,00 zł
 - wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”
- b) 750/75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 211,41 zł
- c) 750/75095 „Pozostała działalność” – 1 000,00 zł
- d) 801/80101 „Szkoły podstawowe” – 5 916,44 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 łowiectwo	9 904 037,49	2 766,92	9 906 804,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 893 939,67	2 766,92	9 896 706,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 766,92	2 766,92
600			Transport i łączność	2 216 489,30	-401 903,34	1 814 585,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 600,00	-400,00	8 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-400,00	2 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400,00	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 744 166,86	-401 903,34	1 342 263,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 066,86	-401 903,34	1 267 163,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 715,00	30 000,00	123 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 715,00	30 000,00	123 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
720			Informatyka	0,00	31 363,75	31 363,75
	72095		Pozostała działalność	0,00	31 363,75	31 363,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 265,34	3 265,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	554,66	554,66

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 020,89	1 020,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	173,41	173,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,95	732,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,50	124,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,51	101,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,24	17,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,25	1 007,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 929,73	5 929,73
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 676,95	2 676,95
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 759,32	15 759,32
750		Administracja publiczna	2 966 949,08	-13 487,56	2 953 461,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 106,55	-13 487,56	2 090 618,99
		4300 Zakup usług pozostałych	148 112,60	-13 487,56	134 625,04
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 226,00	0,00	644 226,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 144,00	211,41	23 355,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 881,00	-211,41	8 669,59
	75095	Pozostała działalność	91 900,00	0,00	91 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 175 912,18	0,00	10 175 912,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 128,00	-5 916,44	5 641 211,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 889,00	5 916,44	414 805,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 056,00	18,37	715 074,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 475,00	18,37	34 493,37
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 704,00	-581,86	387 122,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 689,00	-581,86	11 107,14
851		Ochrona zdrowia	63 000,00	29 657,63	92 657,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	29 657,63	87 157,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,00	24 657,63	27 999,63
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 516,00	563,49	396 079,49
	85401		Świetlice szkolne	371 954,00	563,49	372 517,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 823,00	563,49	18 386,49
855			Rodzina	414 251,00	12 000,00	426 251,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 101,00	95 000,00	2 061 101,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 406,00	95 000,00	282 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 406,00	20 000,00	27 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 650,00	0,00	635 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 050,00	0,00	32 050,00
		6250	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 jednostki samorządu terytorialnego	22 050,00	-22 050,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 050,00	22 050,00
Razem:				33 201 449,77	-244 602,60	32 956 847,17

3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę **72 153,48 zł.**

4. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie **-2 958 209,38 zł.**

5. 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 **2 134 000,00 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

6. 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 2 134 000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 206 000,00 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 zgodnie z Tabelą Nr 3

Tabela Nr 3 - Przychody budżetu Gminy Hyżne na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 831 555,00	- 452 300,00	6 379 255,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	29 657,63	29 657,63

906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	31 363,75	31 363,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	95 000,00	95 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 971 567,90	368 432,10	3 340 000,00

Razem: 9 803 122,90 72 153,48 9 875 276,38

7. 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 2 802 188,00 zł
- 3) pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 206 000,00 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
Hyżne


Bogusław Kotarba

Hyżne, dn.: 14 luty 2020 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2020 rok.

GŁOSOWAŁO: 15
głosowało ZA: 15
głosowało PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO się: 0

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