

Uchwała Nr XXX/.../2017
Rady Gminy Fajslawice
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy Fajslawice po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Budżetu uchwała co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXV/105/2016 Rady Gminy Fajslawice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 ustalone dochody budżetu gminy w kwocie 17.136.760,86 zł zwiększa się o kwotę 31.800,00 zł do wysokości 17.168.560,86 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.974.288,86 zł, i dochody majątkowe w kwocie 1.194.272,00 zł określa się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. w § 2 ustalone wydatki budżetu gminy w kwocie 19.485.045,72 zł zmniejsza się o kwotę 770.433,46 zł do wysokości 18.714.612,26 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.897.781,86 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 2.816.830,40 zł określa się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. w § 8 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 4.842.851,40 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 802.233,46 zł.
Stan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2017 roku określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.546.051,40 zł są przychody pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek w kwocie 1.546.051,40 zł.

§ 3

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku otrzymują brzmienie nadane załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku otrzymują brzmienie nadane załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajstławice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PLANOWANE ZMIANY WÓJTA - DOCHODY BUDŻETU GMINY FAJSŁAWICE NA ROK 2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Fajslawice z dnia 28 czerwca 2017r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	229 960,00	0,00	26 800,00	256 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	0,00	26 800,00	104 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	0,00	26 800,00	104 800,00
bieżące razem:				11 416 959,00	0,00	26 800,00	11 443 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 194 272,00	0,00	0,00	1 194 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 097,00	0,00	0,00	766 097,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	63 763,86	0,00	5 000,00	68 763,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	63 763,86	0,00	5 000,00	68 763,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 763,86	0,00	5 000,00	68 763,86
bieżące razem:				4 525 529,86	0,00	5 000,00	4 530 529,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 136 760,86	0,00	31 800,00	17 168 560,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 097,00	0,00	0,00	766 097,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLANOWANE ZMIANY WÓJTA GMINY FAJSŁAWICE DO UCHWAŁY RADY GMINY W DNIU 28 czerwca 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 016 184,79	- 322 626,39	1 693 558,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 788 780,79	- 322 626,39	1 466 154,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 792,46	- 522 052,27	1 045 740,19
			Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Suchodoły, gm.Fajslawice	1 111 221,97	- 522 052,27	589 169,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 988,33	199 425,88	420 414,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Suchodoły, gm.Fajslawice	157 575,76	199 425,88	357 001,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 107,00	1 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 107,00	1 107,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 107,00	1 107,00
				0,00	1 107,00	1 107,00
750			Administracja publiczna	2 764 476,86	17 300,00	2 781 776,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 763,86	5 000,00	68 763,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 713,00	12 300,00	2 433 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 430,00	12 300,00	123 730,00
				111 430,00	12 300,00	123 730,00
801			Oświata i wychowanie	5 731 319,00	- 14 007,00	5 717 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 106 099,00	- 14 007,00	3 092 092,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 400,00	- 14 007,00	192 393,00
				206 400,00	- 14 007,00	192 393,00
852			Pomoc społeczna	555 926,00	26 800,00	582 726,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	26 800,00	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	107 700,00	26 800,00	134 500,00

				107 700,00	26 800,00	134 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 422,00	600,00	63 022,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 422,00	600,00	63 022,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 422,00	600,00	63 022,00
				62 422,00	600,00	63 022,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 610,47	55 698,53	329 309,00
	92106		Teatry	0,00	36 900,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
			Budowa targowiska wraz z przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmiana sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w m. Boniewo	0,00	36 900,00	36 900,00
	92195		Pozostała działalność	72 230,47	18 798,53	91 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 230,47	18 798,53	89 029,00
			Przebudowa domu kultury w Fajslawicach	70 230,47	18 798,53	89 029,00
926			Kultura fizyczna	729 686,60	- 535 305,60	194 381,00
	92601		Obiekty sportowe	661 067,60	- 535 305,60	125 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 642,60	- 535 305,60	59 337,00
			Budowa boiska sportowego w Suchodolach	0,00	37 515,00	37 515,00
			Przebudowa boiska sportowego w Fajslawicach	490 000,00	- 490 000,00	0,00
			Wymiana nawierzchni boiska w Fajslawicach	82 820,60	- 82 820,60	0,00
Razem:				19 485 045,72	- 770 433,46	18 714 612,26

PLANOWANE ZMIANY PRZYCHODY BUDŻETU GMINY FAJSŁAWICE- UCHWAŁA RADY GMINY W DN. 28 czerwca 2017 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 575 651,57	- 522 052,27	1 053 599,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 069 433,29	- 280 181,19	789 252,10

Razem: 2645084,8600

Razem: -802233,4600

Razem: 1842851,4000

**Uchwała Nr XXX/.../2017
Rady Gminy Fajslawice
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Fajslawice uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVV/104/2016 Rady Gminy Fajslawice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W § 1 zmienia się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej.
3. W § 2 zmienia się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajslawice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Rady Gminy Fajslawice
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Gminy Fajslawice na lata 2017 – 2018 na realizację projektu pn. „Budowa boiska sportowego w Suchodołach”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Fajslawice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Fajslawice wyraża wolę realizacji projektu pn. „Budowa boiska sportowego w Suchodołach” w ramach programu ogłaszanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2. Gmina Fajslawice przewiduje zabezpieczenie środków jako wkład własny na realizację projektu w budżetach Gminy Fajslawice na lata 2017 – 2018 w łącznej wysokości: 656 255,10 zł, odpowiednio: w 2017 r.: 37 515,00 zł, w 2018 r.: 618 740,10 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajslawice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Fajslawice

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Fajslawicach
z dnia 28.06.2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia taryfy i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Fajslawice.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) i art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 328) na wniosek Wójta Gminy Fajslawice Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Fajslawice, określone w załączniku do niniejszej uchwały, która obowiązuje przez jeden rok tj. w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie taryfy, o której mowa w § 1 traci moc uchwała Nr XVIII/77/2016 Rady Gminy w Fajslawicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Fajslawice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajslawice

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fajslawicach.

§ 5.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2017 r..

Załącznik do uchwały
Nr.....
Rady Gminy w Fajslawicach
z dnia r.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK
OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
NA TERENIE GMINY FAJSŁAWICE

1. Taryfa za wodę dostarczoną z wodociągu gminnego wynosi :

- 1) dla gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych – **2,80.zł** za 1 m³
do ustalenia taryfy przyjęto :
- roczne zużycie wody w ilości 104.715 m³ ,
 - wartość niezbędnych przychodów w wysokości 300.484 zł.

Powyższa taryfa nie zawiera podatku VAT w wysokości 8%.

2. Taryfa za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych wynosi :

- 1) dla gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych – **4,30 zł** za 1 m³
do ustalenia taryfy przyjęto :
- roczną ilość odprowadzonych ścieków – 49.711 m³ ,
 - wartość niezbędnych przychodów w wysokości 271.360 zł.

Powyższa taryfa nie zawiera podatku VAT w wysokości 8%.

KALKULACJA OPŁAT ZA WODĘ NA ROK 2017

Koszty opracowane na podstawie ewidencji księgowej poniesione w 2016 r. na utrzymanie i eksploatację wodociągów:

1) Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatora wodociągu

- wynagrodzenie – 28.870 zł
- wynagrodzenie dodatkowe – 2.429,60 zł
- składka ZUS – 5.380,34 zł
- fundusz pracy – 766,85 zł
- fundusz socjalny – 1093,93 zł
- Pefron – 82,30 zł

Razem : 38.623,02 zł

2) Materiały– 22.169,16 zł (wodomierze, części do wodomierzy i instalacji wodociągowej, zawory, paliwo do kosiarki, materiały hydrauliczne, podchloryn sodu, pompa głębinowa SP60 na ujęcie wodociągowe w Siedliskach Pierwszych, taśmy samo wulkanizujące, czujnik do sterowania ujęcia wodnego)

3) Zakup energii elektrycznej/wody – 196,056,89 zł (woda 72.306,86 + energia 123.750,03)

4) Ryczałty za wyjazdy służbowe konserwatora wodociągu – 2.881,96 zł

6) Usługi pozostałe – 40.752,80 zł (roboty ziemne przy awarii wodociągu, analiza/badanie wody, usługa naprawy pompy, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

Razem koszty: 300.483,83 zł

Razem zużycie wody za okres 2015 r. : 104.715 m³

Do ustalenia taryfy przyjęto:

- wartość niezbędnych przychodów, ustalanych na podstawie kosztów poniesionych w roku ubiegłym na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni wodociągu
- planowaną ilość świadczonych usług, ustalanych na podstawie ilości świadczonych usług w roku poprzednim

$$\frac{\text{planowane roczne niezbędne przychody}}{\text{planowana roczna ilość świadczonych usług}} = \frac{300.483,83}{104.715,00} = 2,80 \text{ zł}$$

KALKULACJA OPŁAT ZA ŚCIEKI NA ROK 2017

Koszty opracowane na podstawie ewidencji księgowej poniesione w 2016 r. na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków:

1) Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków

- wynagrodzenie – 92.570,29 zł
- wynagrodzenie dodatkowe 7226,60 zł
- składka ZUS – 5.166,64 zł
- fundusz pracy – 2.046,14 zł
- fundusz socjalny – 3.281,79 zł
- Pefron – 246,90 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) – 1.896,70 zł

Razem : 112.435,06 zł

2) Materiały– 26.392,39 zł (materiały remontowe, paliwo, olej silnikowy, młotowiertarka, myjka ciśnieniowa, 4 czujniki MAC3M10, buty ochronne dla pracowników, blacha czarna na pokrywę na zbiornik odpływowy podłączony do kanalizacji, materiały wodociągowe, materiały motoryzacyjne, materiały gospodarcze, części zamienne do pomp podciśnieniowych, wąż łącznikowy pompa ciśnieniowa, pompa do oczyszczalni)

3) Zakup energii elektrycznej – 95.221,05 zł

4) Usługi remontowe (awarie) – 4.883,90 zł (naprawa sterowania przepompowni ścieków, serwis instalacji elektrycznych obsługujących sieci kanalizacyjne, naprawa generalna podnośnika zębatego)

5) Usługi pozostałe – 31.190,09 zł (wywóz nieczystości, usługi motoryzacyjne, usługa serwisowa zaworów, usługa transportowa, dojazd i praca serwisanta pompy podciśnieniowej, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, roboty ziemne, dostarczenie pompy ściekowej, naprawa sita plus usługa dźwigowa, przegląd i weryfikacja urządzeń pompy Amarex, przepychanie studzienek kanalizacyjnych podczas awarii, serwis instalacji elektrotechnicznych, serwis instalacji elektrotechnicznych w szafie sterowniczej, analiza fizykochemiczna próbek ścieków, ubezpieczenie przyczepy kempingowej, wymiana szczotki czyszczącej plus koszty logistyczne, przegląd i ocena techniczna pompy Amarex, weryfikacja 2 pomp i montaż pompy 80 DMV 3.7.

6) Usługi zdrowotne – 120 zł

7) Podnoże służbowe, krajowe – 1.117,30 zł

Razem koszty: 271.359,79 zł

Razem odprowadzone ścieki za okres 2016 r. : 49.711m³

Do ustalenia taryfy przyjęto:

- wartość niezbędnych przychodów, ustalanych na podstawie kosztów poniesionych w roku ubiegłym na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków
- planowaną ilość świadczonych usług, ustalanych na podstawie ilości świadczonych usług w roku poprzednim

$$\frac{\text{planowane roczne niezbędne przychody}}{\text{planowana roczna ilość świadczonych usług}} = \frac{307.351,79}{49.711} = \mathbf{5,40 \text{ zł}}$$